



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 07/2017

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	347.460,05	0,00	325.466,71	2.269.551,04	316.717,40	2.169.766,59	356.209,38	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	91.035,14	0,00	325.466,71	2.269.551,04	316.717,40	2.169.766,59	99.784,45	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	74.698,01	0,00	321.375,54	2.249.122,74	316.633,08	2.169.682,25	79.440,49	0,00
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	74.698,01	0,00	321.375,54	2.249.122,74	316.633,08	2.169.682,25	79.440,49	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	74.698,01	0,00	321.375,54	2.249.122,74	316.633,08	2.169.682,25	79.440,49	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	74.698,01	0,00	321.375,54	2.249.122,74	316.633,08	2.169.682,25	79.440,49	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	74.698,01	0,00	321.375,54	2.249.122,74	316.633,08	2.169.682,25	79.440,49	0,00
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	84,34	0,00	0,00	84,34	84,34	84,34	0,00	0,00
1.1.3.8.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	84,34	0,00	0,00	84,34	84,34	84,34	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	84,34	0,00	0,00	84,34	84,34	84,34	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	84,34	0,00	0,00	84,34	84,34	84,34	0,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	16.252,79	0,00	4.091,17	20.343,96	0,00	0,00	20.343,96	0,00
1.1.5.8.00.00.00	ALMOXARIFADO	16.252,79	0,00	4.091,17	20.343,96	0,00	0,00	20.343,96	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.252,79	0,00	4.091,17	20.343,96	0,00	0,00	20.343,96	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.252,79	0,00	4.091,17	20.343,96	0,00	0,00	20.343,96	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 MÓVEIS	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 MÓVEIS- 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	249.581,36	1.667.796,21	249.581,36	1.667.796,21	0,00	256.424,91
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	249.581,36	1.667.796,21	249.581,36	1.667.796,21	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	164.432,95	1.142.187,42	164.432,95	1.142.187,42	0,00	0,00
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	134.936,99	941.218,39	134.936,99	941.218,39	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	134.936,99	941.218,39	134.936,99	941.218,39	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	134.936,99	941.218,39	134.936,99	941.218,39	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 07/2017

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	134.936,99	941.218,39	134.936,99	941.218,39	0,00	0,00
2.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	134.936,99	941.218,39	134.936,99	941.218,39	0,00	0,00
2.1.1.4.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	29.495,96	200.969,03	29.495,96	200.969,03	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29.495,96	200.969,03	29.495,96	200.969,03	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	29.495,96	200.969,03	29.495,96	200.969,03	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	29.495,96	200.969,03	29.495,96	200.969,03	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	29.495,96	200.969,03	29.495,96	200.969,03	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	32.200,11	187.410,49	32.200,11	187.410,49	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	32.200,11	187.410,49	32.200,11	187.410,49	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	32.200,11	187.410,49	32.200,11	187.410,49	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	32.200,11	187.410,49	32.200,11	187.410,49	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	0,00	32.200,11	187.410,49	32.200,11	187.410,49	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	32.200,11	187.410,49	32.200,11	187.410,49	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	52.948,30	338.198,30	52.948,30	338.198,30	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	52.948,30	338.198,30	52.948,30	338.198,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	43.014,02	267.689,29	43.014,02	267.689,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	43.014,02	267.689,29	43.014,02	267.689,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	1.790,96	12.589,95	1.790,96	12.589,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	10.386,50	72.351,08	10.386,50	72.351,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	449,10	3.383,70	449,10	3.383,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	314,40	2.200,80	314,40	2.200,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	30.073,04	177.143,76	30.073,04	177.143,76	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	9.934,28	70.509,01	9.934,28	70.509,01	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	9.934,28	70.509,01	9.934,28	70.509,01	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00	INSS	0,00	0,00	9.934,28	69.123,30	9.934,28	69.123,30	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
2.3.0.0.00.00.00	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
2.3.7.1.0.00.00.00	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
3.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.116.712,08	0,00	192.541,89	1.308.253,95	0,00	0,00	1.308.253,95	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 07/2017

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	977.754,47	0,00	164.432,95	1.142.187,42	0,00	0,00	1.142.187,42	0,00
3.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	806.281,40	0,00	134.936,99	941.218,39	0,00	0,00	941.218,39	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	806.281,40	0,00	134.936,99	941.218,39	0,00	0,00	941.218,39	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	806.281,40	0,00	134.936,99	941.218,39	0,00	0,00	941.218,39	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	806.281,40	0,00	134.936,99	941.218,39	0,00	0,00	941.218,39	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	806.281,40	0,00	134.936,99	941.218,39	0,00	0,00	941.218,39	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	171.473,07	0,00	29.465,98	200.969,03	0,00	0,00	200.969,03	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	171.473,07	0,00	29.465,98	200.969,03	0,00	0,00	200.969,03	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	171.473,07	0,00	29.465,98	200.969,03	0,00	0,00	200.969,03	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	171.473,07	0,00	29.465,98	200.969,03	0,00	0,00	200.969,03	0,00
3.3.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	138.957,59	0,00	28.108,94	167.066,53	0,00	0,00	167.066,53	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	138.957,59	0,00	28.108,94	167.066,53	0,00	0,00	167.066,53	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	138.957,59	0,00	28.108,94	167.066,53	0,00	0,00	167.066,53	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	138.957,59	0,00	28.108,94	167.066,53	0,00	0,00	167.066,53	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	46.800,00	0,00	7.800,00	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	11.748,69	0,00	2.022,79	13.771,48	0,00	0,00	13.771,48	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	12.000,00	0,00	2.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.500,00	0,00	2.500,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.263,19	0,00	0,00	6.263,19	0,00	0,00	6.263,19	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	49.645,71	0,00	13.786,15	63.431,86	0,00	0,00	63.431,86	0,00
4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.207.747,20	0,00	0,00	201.291,20	1.409.038,40	0,00	1.409.038,40
4.5.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.207.747,20	0,00	0,00	201.291,20	1.409.038,40	0,00	1.409.038,40
4.5.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.207.747,20	0,00	0,00	201.291,20	1.409.038,40	0,00	1.409.038,40
4.5.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.207.747,20	0,00	0,00	201.291,20	1.409.038,40	0,00	1.409.038,40
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.207.747,20	0,00	0,00	201.291,20	1.409.038,40	0,00	1.409.038,40
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.207.747,20	0,00	0,00	201.291,20	1.409.038,40	0,00	1.409.038,40
4.5.1.1.2.02.02.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	0,00	1.207.747,20	0,00	0,00	201.291,20	1.409.038,40	0,00	1.409.038,40
5.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.606.776,55	0,00	4.753,72	4.847.530,27	0,00	236.000,00	4.611.530,27	0,00
5.2.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.606.776,55	0,00	4.753,72	4.847.530,27	0,00	236.000,00	4.611.530,27	0,00
5.2.2.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.606.776,55	0,00	4.753,72	4.847.530,27	0,00	236.000,00	4.611.530,27	0,00
5.2.2.1.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.415.000,00	0,00	0,00	2.651.000,00	0,00	236.000,00	2.415.000,00	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



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 07/2017

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.1.01.00.00	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
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	165.500,00	0,00	0,00	165.500,00	0,00	0,00	165.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	165.500,00	0,00	0,00	165.500,00	0,00	0,00	165.500,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	165.500,00	0,00	165.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	165.500,00	0,00	0,00	165.500,00	0,00	0,00	165.500,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	165.500,00	0,00	0,00	165.500,00	0,00	0,00	165.500,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	165.500,00	0,00	0,00	0,00	165.500,00	0,00	165.500,00
6.2.2.1.8.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	50.500,00	0,00	20.000,00	0,00	70.500,00	0,00	50.500,00
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
5.2.2.1.9.04.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.191.776,55	0,00	4.753,72	2.196.530,27	0,00	0,00	2.196.530,27	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.191.776,55	0,00	4.753,72	2.196.530,27	0,00	0,00	2.196.530,27	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.191.776,55	0,00	4.753,72	2.196.530,27	0,00	0,00	2.196.530,27	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.191.776,55	0,00	4.753,72	2.196.530,27	0,00	0,00	2.196.530,27	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	4.606.776,55	594.652,90	6.397.723,09	599.406,62	11.009.253,36	0,00	4.611.530,27
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.606.776,55	594.652,90	6.397.723,09	599.406,62	11.009.253,36	0,00	4.611.530,27
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.606.776,55	594.652,90	6.397.723,09	599.406,62	11.009.253,36	0,00	4.611.530,27
8.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.415.000,00	594.652,90	6.397.723,09	594.652,90	8.812.723,09	0,00	2.415.000,00
8.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	223.223,45	4.753,72	2.247.030,27	0,00	2.465.500,00	0,00	218.469,73
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	203.223,45	4.753,72	2.227.030,27	0,00	2.425.500,00	0,00	198.469,73
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	137.900,00	0,00	1.847.600,00	0,00	1.985.500,00	0,00	137.800,00
6.2.2.1.1.01.02.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	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	65.323,45	4.753,72	377.430,27	0,00	438.000,00	0,00	60.569,73
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	20.000,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA
 Competência: 07/2017

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.191.776,55	589.899,18	4.150.662,82	594.652,90	6.347.223,09	0,00	2.196.530,27
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.068.811,70	196.633,06	1.329.587,91	4.753,72	2.196.530,27	0,00	666.932,36
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	196.633,06	1.329.587,91	196.633,06	1.329.587,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	161.699,09	0,00	196.633,06	1.491.497,00	196.633,06	1.329.587,91	161.699,09	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.294.863,84	0,00	0,00	196.633,06	1.491.497,00	0,00	1.491.497,00
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.191.776,55	0,00	0,00	4.753,72	2.196.530,27	0,00	2.196.530,27
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.191.776,55	0,00	0,00	4.753,72	2.196.530,27	0,00	2.196.530,27
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.191.776,55	0,00	0,00	4.753,72	2.196.530,27	0,00	2.196.530,27
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.191.776,55	0,00	0,00	4.753,72	2.196.530,27	0,00	2.196.530,27
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.525.889,19	0,00	204.791,20	1.730.680,39	0,00	0,00	1.730.680,39	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	318.141,99	0,00	3.500,00	321.641,99	0,00	0,00	321.641,99	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	318.141,99	0,00	3.500,00	321.641,99	0,00	0,00	321.641,99	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	318.141,99	0,00	3.500,00	321.641,99	0,00	0,00	321.641,99	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	318.141,99	0,00	3.500,00	321.641,99	0,00	0,00	321.641,99	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	161.019,50	0,00	3.500,00	164.519,50	0,00	0,00	164.519,50	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	58.522,49	0,00	0,00	58.522,49	0,00	0,00	58.522,49	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	1.207.747,20	0,00	201.291,20	1.409.038,40	0,00	0,00	1.409.038,40	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.207.747,20	0,00	201.291,20	1.409.038,40	0,00	0,00	1.409.038,40	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.207.747,20	0,00	201.291,20	1.409.038,40	0,00	0,00	1.409.038,40	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.207.747,20	0,00	201.291,20	1.409.038,40	0,00	0,00	1.409.038,40	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	1.525.889,19	426.503,51	5.185.215,33	631.294,71	6.915.865,72	0,00	1.730.680,39
6.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	318.141,99	28.483,57	167.590,15	31.983,67	469.232,14	0,00	321.641,99
6.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	318.141,99	28.483,57	167.590,15	31.983,67	469.232,14	0,00	321.641,99
6.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	318.141,99	28.483,57	167.590,15	31.983,67	469.232,14	0,00	321.641,99
6.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	318.141,99	28.483,57	167.590,15	31.983,67	469.232,14	0,00	321.641,99
6.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	161.019,50	16.582,50	92.646,19	20.092,50	257.165,69	0,00	164.519,50
6.1.2.3.1.02.01.00	A EXECUTAR	0,00	84.966,81	16.582,50	92.646,19	3.500,00	164.519,50	0,00	71.873,31
6.1.2.3.1.02.02.00	EXECUTADOS	0,00	76.053,69	0,00	0,00	16.582,50	92.646,19	0,00	92.646,19
6.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	58.522,49	4.091,17	20.343,96	4.091,17	76.866,45	0,00	58.522,49
6.1.2.3.1.04.01.00	A EXECUTAR	0,00	42.269,70	4.091,17	20.343,96	0,00	58.522,49	0,00	38.178,53
6.1.2.3.1.04.02.00	EXECUTADOS	0,00	16.252,79	0,00	0,00	4.091,17	20.343,96	0,00	20.343,96
6.1.2.3.1.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	98.600,00	7.800,00	54.800,00	7.800,00	153.200,00	0,00	98.600,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 07/2017

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.1.2.3.1.99.02.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	51.800,00	7.800,00	54.600,00	0,00	98.600,00	0,00	44.000,00
8.1.2.3.1.99.03.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	46.800,00	0,00	0,00	7.800,00	54.600,00	0,00	54.600,00
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.207.747,20	398.019,84	5.017.625,18	599.311,04	8.426.663,58	0,00	1.469.038,40
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.207.747,20	398.019,84	5.017.625,18	599.311,04	8.426.663,58	0,00	1.409.038,40
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.207.747,20	398.019,84	5.017.625,18	599.311,04	8.426.663,58	0,00	1.409.038,40
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	984.029,35	0,00	4.753,72	2.196.530,27	201.291,20	1.409.038,40	787.491,87	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	984.029,35	0,00	4.753,72	2.196.530,27	201.291,20	1.409.038,40	787.491,87	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	984.029,35	0,00	4.753,72	2.196.530,27	201.291,20	1.409.038,40	787.491,87	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.058.811,70	196.633,06	1.329.597,91	4.753,72	2.196.530,27	0,00	866.932,36
8.2.1.1.2.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.058.811,70	196.633,06	1.329.597,91	4.753,72	2.196.530,27	0,00	866.932,36
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	161.869,09	0,00	196.633,06	1.491.497,00	196.633,06	1.329.597,91	161.869,09	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	161.869,09	0,00	196.633,06	1.491.497,00	196.633,06	1.329.597,91	161.869,09	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	161.869,09	0,00	196.633,06	1.491.497,00	196.633,06	1.329.597,91	161.869,09	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.294.863,94	0,00	0,00	196.633,06	1.491.497,00	0,00	1.491.497,00
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.294.863,94	0,00	0,00	196.633,06	1.491.497,00	0,00	1.491.497,00
Balanco:		7.596.837,85	7.596.837,85	1.998.291,29	23.407.750,28	1.998.291,29	23.407.750,28	8.007.673,97	8.007.673,97

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA, DORIVAL SANTOS BARBOSA
 Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento: 10a0618e-8-fa6-499e-9496-6fd72c534958