



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 08/2017

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	356.208,36	0,00	323.782,11	2.563.333,15	329.502,70	2.499.269,29	350.488,77	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	89.784,45	0,00	323.782,11	2.563.333,15	329.502,70	2.499.269,29	84.063,96	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	79.440,49	0,00	321.291,20	2.570.413,94	329.502,70	2.499.184,95	71.228,99	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	79.440,49	0,00	321.291,20	2.570.413,94	329.502,70	2.499.184,95	71.228,99	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	79.440,49	0,00	321.291,20	2.570.413,94	329.502,70	2.499.184,95	71.228,99	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	79.440,49	0,00	321.291,20	2.570.413,94	329.502,70	2.499.184,95	71.228,99	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	79.440,49	0,00	321.291,20	2.570.413,94	329.502,70	2.499.184,95	71.228,99	0,00
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	84,34	0,00	84,34	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	84,34	0,00	84,34	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	84,34	0,00	84,34	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	84,34	0,00	84,34	0,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	20.343,96	0,00	2.490,91	22.834,87	0,00	0,00	22.834,87	0,00
1.1.5.8.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	20.343,96	0,00	2.490,91	22.834,87	0,00	0,00	22.834,87	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	20.343,96	0,00	2.490,91	22.834,87	0,00	0,00	22.834,87	0,00
1.1.5.8.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.343,96	0,00	2.490,91	22.834,87	0,00	0,00	22.834,87	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 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
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, 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	(-) DEPRECIACÃO, 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	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO 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	262.451,00	1.930.247,21	262.451,00	1.930.247,21	0,00	256.424,91
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	262.451,00	1.930.247,21	262.451,00	1.930.247,21	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	184.432,95	1.308.620,37	184.432,95	1.308.620,37	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	134.936,99	1.078.155,38	134.936,99	1.078.155,38	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	134.936,99	1.078.155,38	134.936,99	1.078.155,38	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	134.936,99	1.078.155,38	134.936,99	1.078.155,38	0,00	0,00



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 08/2017

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	1.076.155,38	134.936,99	1.076.155,38	0,00	0,00
2.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	134.936,99	1.076.155,38	134.936,99	1.076.155,38	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	29.495,96	230.464,99	29.495,96	230.464,99	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29.495,96	230.464,99	29.495,96	230.464,99	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	29.495,96	230.464,99	29.495,96	230.464,99	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	230.464,99	29.495,96	230.464,99	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	230.464,99	29.495,96	230.464,99	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	42.309,75	229.720,24	42.309,75	229.720,24	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	42.309,75	229.720,24	42.309,75	229.720,24	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	42.309,75	229.720,24	42.309,75	229.720,24	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	42.309,75	229.720,24	42.309,75	229.720,24	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	0,00	42.309,75	229.720,24	42.309,75	229.720,24	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	42.309,75	229.720,24	42.309,75	229.720,24	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	55.706,30	393.906,60	55.706,30	393.906,60	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	52.948,30	391.148,60	52.948,30	391.148,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	43.014,02	310.703,31	43.014,02	310.703,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	43.014,02	310.703,31	43.014,02	310.703,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	1.790,88	14.390,83	1.790,88	14.390,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	10.386,60	62.737,58	10.386,60	62.737,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	449,10	3.842,80	449,10	3.842,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	314,40	2.515,20	314,40	2.515,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	30.073,04	207.218,80	30.073,04	207.218,80	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	9.834,28	80.443,29	9.834,28	80.443,29	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	9.834,28	80.443,29	9.834,28	80.443,29	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00	INSS	0,00	0,00	9.834,28	79.057,58	9.834,28	79.057,58	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
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	258.424,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.424,91
2.3.7.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	258.424,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.424,91



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 08/2017

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
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	1.309.253,96	0,00	207.011,79	1.516.265,74	0,00	0,00	1.516.265,74	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.142.187,42	0,00	184.432,96	1.306.620,37	0,00	0,00	1.306.620,37	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	941.218,39	0,00	134.936,99	1.076.155,38	0,00	0,00	1.076.155,38	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	941.218,39	0,00	134.936,99	1.076.155,38	0,00	0,00	1.076.155,38	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	941.218,39	0,00	134.936,99	1.076.155,38	0,00	0,00	1.076.155,38	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	941.218,39	0,00	134.936,99	1.076.155,38	0,00	0,00	1.076.155,38	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	941.218,39	0,00	134.936,99	1.076.155,38	0,00	0,00	1.076.155,38	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	200.969,03	0,00	29.495,96	230.464,99	0,00	0,00	230.464,99	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	200.969,03	0,00	29.495,96	230.464,99	0,00	0,00	230.464,99	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	200.969,03	0,00	29.495,96	230.464,99	0,00	0,00	230.464,99	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	200.969,03	0,00	29.495,96	230.464,99	0,00	0,00	230.464,99	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	187.066,53	0,00	42.578,84	209.645,37	0,00	0,00	209.645,37	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	187.066,53	0,00	42.578,84	209.645,37	0,00	0,00	209.645,37	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	167.066,53	0,00	39.818,84	206.885,37	0,00	0,00	206.885,37	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	167.066,53	0,00	39.818,84	206.885,37	0,00	0,00	206.885,37	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	54.800,00	0,00	7.600,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	13.771,48	0,00	2.062,89	15.834,37	0,00	0,00	15.834,37	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	14.000,00	0,00	2.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.000,00	0,00	2.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00	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	63.431,86	0,00	25.436,15	88.868,01	0,00	0,00	88.868,01	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.409.038,40	0,00	0,00	201.291,20	1.610.329,60	0,00	1.610.329,60
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.409.038,40	0,00	0,00	201.291,20	1.610.329,60	0,00	1.610.329,60
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.409.038,40	0,00	0,00	201.291,20	1.610.329,60	0,00	1.610.329,60
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.409.038,40	0,00	0,00	201.291,20	1.610.329,60	0,00	1.610.329,60
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.409.038,40	0,00	0,00	201.291,20	1.610.329,60	0,00	1.610.329,60



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 08/2017

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.409.036,40	0,00	0,00	201.291,20	1.810.329,60	0,00	1.610.329,60
4.5.1.1.2.02.02.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	0,00	1.409.036,40	0,00	0,00	201.291,20	1.810.329,60	0,00	1.610.329,60
5.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.811.530,27	0,00	19.280,00	4.868.790,27	23.325,00	259.325,00	4.807.465,27	0,00
5.2.0.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.811.530,27	0,00	19.280,00	4.868.790,27	23.325,00	259.325,00	4.807.465,27	0,00
5.2.2.0.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.811.530,27	0,00	19.280,00	4.868.790,27	23.325,00	259.325,00	4.807.465,27	0,00
5.2.2.1.0.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.415.000,00	0,00	0,00	2.661.000,00	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
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
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
5.2.2.1.3.00.00.00	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
5.2.2.1.9.00.00.00	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
5.2.2.1.9.01.08.00	(-)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	2.196.530,27	0,00	19.280,00	2.215.790,27	23.325,00	23.325,00	2.192.465,27	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.196.530,27	0,00	19.280,00	2.215.790,27	23.325,00	23.325,00	2.192.465,27	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.196.530,27	0,00	19.280,00	2.215.790,27	23.325,00	23.325,00	2.192.465,27	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.196.530,27	0,00	19.280,00	2.215.790,27	0,00	0,00	2.215.790,27	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	23.325,00	23.325,00	0,00	23.325,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	4.811.530,27	717.743,10	7.115.466,19	713.678,10	11.722.931,46	0,00	4.807.465,27
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.811.530,27	717.743,10	7.115.466,19	713.678,10	11.722.931,46	0,00	4.807.465,27
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.811.530,27	717.743,10	7.115.466,19	713.678,10	11.722.931,46	0,00	4.807.465,27



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 08/2017

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.415.000,00	671.083,10	7.068.816,19	671.083,10	9.483.816,19	0,00	2.415.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	216.489,73	19.280,00	2.286.290,27	23.325,00	2.488.825,00	0,00	222.534,73
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	198.489,73	19.280,00	2.246.290,27	23.325,00	2.448.825,00	0,00	202.534,73
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	137.900,00	0,00	1.847.800,00	0,00	1.985.500,00	0,00	137.900,00
6.2.2.1.1.01.02.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	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	60.589,73	19.280,00	398.690,27	23.325,00	481.325,00	0,00	64.834,73
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
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.196.530,27	651.833,10	4.802.525,92	647.768,10	6.894.981,19	0,00	2.192.485,27
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	886.632,36	232.827,70	1.562.425,61	19.280,00	2.215.790,27	0,00	653.384,66
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	208.802,70	1.538.100,81	208.502,70	1.638.100,81	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	161.898,09	0,00	208.502,70	1.700.698,70	208.502,70	1.638.100,81	161.898,09	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.481.497,00	0,00	0,00	208.502,70	1.700.889,70	0,00	1.700.889,70
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.196.530,27	48.850,00	48.650,00	42.585,00	2.238.115,27	0,00	2.192.485,27
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.196.530,27	48.850,00	48.650,00	42.585,00	2.238.115,27	0,00	2.192.485,27
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.196.530,27	48.850,00	48.650,00	42.585,00	2.238.115,27	0,00	2.192.485,27
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.196.530,27	48.850,00	48.650,00	42.585,00	2.238.115,27	0,00	2.192.485,27
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.730.680,38	0,00	217.791,20	1.948.471,56	0,00	0,00	1.948.471,56	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	321.841,99	0,00	16.500,00	338.141,99	0,00	0,00	338.141,99	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	321.841,99	0,00	16.500,00	338.141,99	0,00	0,00	338.141,99	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	321.841,99	0,00	16.500,00	338.141,99	0,00	0,00	338.141,99	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	321.841,99	0,00	16.500,00	338.141,99	0,00	0,00	338.141,99	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	164.519,50	0,00	16.500,00	181.019,50	0,00	0,00	181.019,50	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	58.522,48	0,00	0,00	58.522,48	0,00	0,00	58.522,48	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	98.800,00	0,00	0,00	98.600,00	0,00	0,00	98.800,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.409.038,40	0,00	201.291,20	1.610.329,60	0,00	0,00	1.610.329,60	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.409.038,40	0,00	201.291,20	1.610.329,60	0,00	0,00	1.610.329,60	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.409.038,40	0,00	201.291,20	1.610.329,60	0,00	0,00	1.610.329,60	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.409.038,40	0,00	201.291,20	1.610.329,60	0,00	0,00	1.610.329,60	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	1.730.680,38	501.473,81	5.686.688,14	718.255,01	7.636.180,73	0,00	1.948.471,58
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	321.841,99	38.883,41	207.473,58	58.383,41	545.815,55	0,00	338.141,99
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	321.841,99	38.883,41	207.473,58	58.383,41	545.815,55	0,00	338.141,99
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	321.841,99	38.883,41	207.473,58	58.383,41	545.815,55	0,00	338.141,99



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 08/2017

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	321.641,99	39.983,41	207.473,56	56.383,41	545.615,55	0,00	339.141,99
8.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	164.519,50	29.592,50	122.236,69	46.092,50	303.258,19	0,00	161.019,50
8.1.2.3.1.02.01.00	A EXECUTAR	0,00	71.873,31	29.592,50	122.236,69	16.500,00	161.019,50	0,00	58.780,81
8.1.2.3.1.02.02.00	EXECUTADOS	0,00	92.646,19	0,00	0,00	29.592,50	122.236,69	0,00	122.236,69
8.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	58.522,49	2.490,91	22.834,87	2.490,91	61.357,38	0,00	58.522,49
8.1.2.3.1.04.01.00	A EXECUTAR	0,00	36.176,53	2.490,91	22.834,87	0,00	58.522,49	0,00	36.887,82
8.1.2.3.1.04.02.00	EXECUTADOS	0,00	20.343,96	0,00	0,00	2.490,91	22.834,87	0,00	22.834,87
8.1.2.3.1.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	98.600,00	7.900,00	62.400,00	7.900,00	161.000,00	0,00	98.600,00
8.1.2.3.1.99.02.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	44.000,00	7.900,00	62.400,00	0,00	98.600,00	0,00	36.330,00
8.1.2.3.1.99.03.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	54.600,00	0,00	0,00	7.900,00	62.400,00	0,00	62.400,00
8.2.0.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.409.038,40	461.590,40	5.479.215,56	662.861,60	7.089.545,18	0,00	1.610.329,60
8.2.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.409.038,40	461.590,40	5.479.215,56	662.861,60	7.089.545,18	0,00	1.610.329,60
8.2.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.409.038,40	461.590,40	5.479.215,56	662.861,60	7.089.545,18	0,00	1.610.329,60
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	787.491,67	0,00	19.280,00	2.215.790,27	224.616,20	1.633.654,60	562.135,67	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	787.491,67	0,00	19.280,00	2.215.790,27	224.616,20	1.633.654,60	562.135,67	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	DOR - Recursos Tesouro - Fonte 00	787.491,67	0,00	19.280,00	2.215.790,27	224.616,20	1.633.654,60	562.135,67	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	666.932,36	232.627,70	1.662.425,81	19.260,00	2.215.790,27	0,00	653.364,66
8.2.1.1.2.01.00.00	DOR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	666.932,36	232.627,70	1.662.425,81	19.260,00	2.215.790,27	0,00	653.364,66
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	161.899,09	0,00	209.502,70	1.700.999,70	209.502,70	1.539.100,81	161.899,09	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	161.899,09	0,00	209.502,70	1.700.999,70	209.502,70	1.539.100,81	161.899,09	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DOR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	161.899,09	0,00	209.502,70	1.700.999,70	209.502,70	1.539.100,81	161.899,09	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.491.497,00	0,00	0,00	209.502,70	1.700.999,70	0,00	1.700.999,70
8.2.1.1.4.01.00.00	DOR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.491.497,00	0,00	0,00	209.502,70	1.700.999,70	0,00	1.700.999,70
<b>Balanco:</b>		<b>8.007.673,97</b>	<b>8.007.673,67</b>	<b>2.249.513,01</b>	<b>25.657.263,29</b>	<b>2.249.513,01</b>	<b>25.857.263,29</b>	<b>8.422.691,37</b>	<b>8.422.691,37</b>