



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 10/2017

| 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 | 359.350,00 | 0,00 | 337.082,93 | 3.262.656,48 | 335.102,47 | 3.157.750,93 | 361.330,48 | 0,00 |
| 1.1.0.0.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 102.925,09 | 0,00 | 337.082,93 | 3.262.656,48 | 335.102,47 | 3.157.750,93 | 104.905,55 | 0,00 |
| 1.1.1.0.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 79.141,02 | 0,00 | 331.291,20 | 3.232.996,34 | 335.102,47 | 3.157.666,59 | 75.329,75 | 0,00 |
| 1.1.1.1.0.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 79.141,02 | 0,00 | 331.291,20 | 3.232.996,34 | 335.102,47 | 3.157.666,59 | 75.329,75 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 79.141,02 | 0,00 | 331.291,20 | 3.232.996,34 | 335.102,47 | 3.157.666,59 | 75.329,75 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 79.141,02 | 0,00 | 331.291,20 | 3.232.996,34 | 335.102,47 | 3.157.666,59 | 75.329,75 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01.00 | BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO | 79.141,02 | 0,00 | 331.291,20 | 3.232.996,34 | 335.102,47 | 3.157.666,59 | 75.329,75 | 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 | 23.784,07 | 0,00 | 5.791,73 | 29.575,80 | 0,00 | 0,00 | 29.575,80 | 0,00 |
| 1.1.5.6.0.00.00.00 | ALMOXARIFADO | 23.784,07 | 0,00 | 5.791,73 | 29.575,80 | 0,00 | 0,00 | 29.575,80 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.00.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 23.784,07 | 0,00 | 5.791,73 | 29.575,80 | 0,00 | 0,00 | 29.575,80 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.01.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.784,07 | 0,00 | 5.791,73 | 29.575,80 | 0,00 | 0,00 | 29.575,80 | 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 | (-) 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 | 258.924,91 | 256.248,03 | 2.431.176,76 | 253.748,03 | 2.431.176,76 | 0,00 | 256.424,91 |
| 2.1.0.0.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 2.500,00 | 256.248,03 | 2.431.176,76 | 253.748,03 | 2.431.176,76 | 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 | 169.021,49 | 1.640.074,81 | 169.021,49 | 1.640.074,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.0.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 138.719,25 | 1.349.811,62 | 138.719,25 | 1.349.811,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 138.719,25 | 1.349.811,62 | 138.719,25 | 1.349.811,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 138.719,25 | 1.349.811,62 | 138.719,25 | 1.349.811,62 | 0,00 | 0,00 |



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 10/2017

| Conta | Descrição | Saldo | | Debitado | | Creditado | | Saldo Atual | |
|--------------------|--|---------|------------|------------|--------------|------------|--------------|-------------|------------|
| | | Devedor | Credor | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Devedor | Credor |
| 2.1.1.1.1.01.01.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 138.719,25 | 1.349.811,62 | 138.719,25 | 1.349.811,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.02 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | 0,00 | 0,00 | 138.719,25 | 1.349.811,62 | 138.719,25 | 1.349.811,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.0.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 30.302,24 | 290.263,19 | 30.302,24 | 290.263,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 30.302,24 | 290.263,19 | 30.302,24 | 290.263,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 30.302,24 | 290.263,19 | 30.302,24 | 290.263,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 30.302,24 | 290.263,19 | 30.302,24 | 290.263,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.01.01.02 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F) | 0,00 | 0,00 | 30.302,24 | 290.263,19 | 30.302,24 | 290.263,19 | 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 | 36.080,98 | 294.747,44 | 33.580,98 | 294.747,44 | 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 | 36.080,98 | 294.747,44 | 33.580,98 | 294.747,44 | 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 | 36.080,98 | 294.747,44 | 33.580,98 | 294.747,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 2.500,00 | 36.080,98 | 294.747,44 | 33.580,98 | 294.747,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 0,00 | 2.500,00 | 36.080,98 | 294.747,44 | 33.580,98 | 294.747,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.02 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F) | 0,00 | 2.500,00 | 36.080,98 | 294.747,44 | 33.580,98 | 294.747,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.0.0.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 51.145,56 | 496.354,51 | 51.145,56 | 496.354,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS | 0,00 | 0,00 | 51.145,56 | 493.594,51 | 51.145,56 | 493.594,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 41.079,16 | 393.150,54 | 41.079,16 | 393.150,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 41.079,16 | 393.150,54 | 41.079,16 | 393.150,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.01.00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 0,00 | 2.074,94 | 18.256,85 | 2.074,94 | 18.256,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 0,00 | 10.254,21 | 103.378,29 | 10.254,21 | 103.378,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.291,90 | 0,00 | 4.291,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 0,00 | 322,92 | 3.152,52 | 322,92 | 3.152,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 28.427,09 | 264.070,98 | 28.427,09 | 264.070,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.00.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 10.066,40 | 100.443,97 | 10.066,40 | 100.443,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 10.066,40 | 100.443,97 | 10.066,40 | 100.443,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00 | INSS | 0,00 | 0,00 | 10.066,40 | 99.058,26 | 10.066,40 | 99.058,26 | 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 | 0,00 | 2.760,00 | 0,00 | 2.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.760,00 | 0,00 | 2.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02.00.00 | DIARIAS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.760,00 | 0,00 | 2.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02.02.00 | DIARIAS A PAGAR (F) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.760,00 | 0,00 | 2.760,00 | 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 |



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 10/2017

| 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 | 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 | 1.711.195,71 | 0,00 | 196.810,74 | 1.908.006,45 | 0,00 | 0,00 | 1.908.006,45 | 0,00 |
| 3.1.0.0.0.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 1.471.053,32 | 0,00 | 169.021,49 | 1.640.074,81 | 0,00 | 0,00 | 1.640.074,81 | 0,00 |
| 3.1.1.0.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 1.211.092,37 | 0,00 | 138.719,25 | 1.349.811,62 | 0,00 | 0,00 | 1.349.811,62 | 0,00 |
| 3.1.1.2.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 1.211.092,37 | 0,00 | 138.719,25 | 1.349.811,62 | 0,00 | 0,00 | 1.349.811,62 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 1.211.092,37 | 0,00 | 138.719,25 | 1.349.811,62 | 0,00 | 0,00 | 1.349.811,62 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 1.211.092,37 | 0,00 | 138.719,25 | 1.349.811,62 | 0,00 | 0,00 | 1.349.811,62 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.01.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 1.211.092,37 | 0,00 | 138.719,25 | 1.349.811,62 | 0,00 | 0,00 | 1.349.811,62 | 0,00 |
| 3.1.2.0.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | 259.960,95 | 0,00 | 30.302,24 | 290.263,19 | 0,00 | 0,00 | 290.263,19 | 0,00 |
| 3.1.2.2.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 259.960,95 | 0,00 | 30.302,24 | 290.263,19 | 0,00 | 0,00 | 290.263,19 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 259.960,95 | 0,00 | 30.302,24 | 290.263,19 | 0,00 | 0,00 | 290.263,19 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 259.960,95 | 0,00 | 30.302,24 | 290.263,19 | 0,00 | 0,00 | 290.263,19 | 0,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 240.142,39 | 0,00 | 27.789,25 | 267.931,64 | 0,00 | 0,00 | 267.931,64 | 0,00 |
| 3.3.2.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS | 240.142,39 | 0,00 | 27.789,25 | 267.931,64 | 0,00 | 0,00 | 267.931,64 | 0,00 |
| 3.3.2.1.0.00.00.00 | DIÁRIAS | 2.760,00 | 0,00 | 0,00 | 2.760,00 | 0,00 | 0,00 | 2.760,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.00.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 2.760,00 | 0,00 | 0,00 | 2.760,00 | 0,00 | 0,00 | 2.760,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01.00.00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 2.760,00 | 0,00 | 0,00 | 2.760,00 | 0,00 | 0,00 | 2.760,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.0.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 237.382,39 | 0,00 | 27.789,25 | 265.171,64 | 0,00 | 0,00 | 265.171,64 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 237.382,39 | 0,00 | 27.789,25 | 265.171,64 | 0,00 | 0,00 | 265.171,64 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.00.00 | CONSULTORIA E ACESSORIA | 70.200,00 | 0,00 | 12.300,00 | 82.500,00 | 0,00 | 0,00 | 82.500,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.04.00.00 | COMUNICAÇÃO | 17.925,46 | 0,00 | 1.968,12 | 19.893,58 | 0,00 | 0,00 | 19.893,58 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10.00.00 | LOCAÇÕES | 18.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.11.00.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 20.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.46.00.00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 6.765,74 | 0,00 | 0,00 | 6.765,74 | 0,00 | 0,00 | 6.765,74 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 104.491,19 | 0,00 | 9.021,13 | 113.512,32 | 0,00 | 0,00 | 113.512,32 | 0,00 |
| 4.0.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 1.811.620,80 | 0,00 | 0,00 | 201.291,20 | 2.012.912,00 | 0,00 | 2.012.912,00 |
| 4.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 1.811.620,80 | 0,00 | 0,00 | 201.291,20 | 2.012.912,00 | 0,00 | 2.012.912,00 |
| 4.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.811.620,80 | 0,00 | 0,00 | 201.291,20 | 2.012.912,00 | 0,00 | 2.012.912,00 |
| 4.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 1.811.620,80 | 0,00 | 0,00 | 201.291,20 | 2.012.912,00 | 0,00 | 2.012.912,00 |
| 4.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 1.811.620,80 | 0,00 | 0,00 | 201.291,20 | 2.012.912,00 | 0,00 | 2.012.912,00 |



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 10/2017

| 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 | 1.811.620,80 | 0,00 | 0,00 | 201.291,20 | 2.012.912,00 | 0,00 | 2.012.912,00 |
| 4.5.1.1.2.02.02.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS – PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 1.811.620,80 | 0,00 | 0,00 | 201.291,20 | 2.012.912,00 | 0,00 | 2.012.912,00 |
| 5.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 4.614.094,87 | 0,00 | 120.303,60 | 4.993.723,47 | 105.000,00 | 364.325,00 | 4.629.398,47 | 0,00 |
| 5.2.0.0.0.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | 4.614.094,87 | 0,00 | 120.303,60 | 4.993.723,47 | 105.000,00 | 364.325,00 | 4.629.398,47 | 0,00 |
| 5.2.2.0.0.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 4.614.094,87 | 0,00 | 120.303,60 | 4.993.723,47 | 105.000,00 | 364.325,00 | 4.629.398,47 | 0,00 |
| 5.2.2.1.0.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2.415.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 2.756.000,00 | 105.000,00 | 341.000,00 | 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 | 2.260.000,00 | 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 | 52.500,00 | 218.000,00 | 0,00 | 0,00 | 218.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.00.00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 165.500,00 | 0,00 | 52.500,00 | 218.000,00 | 0,00 | 0,00 | 218.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 | 218.000,00 | 52.500,00 | 218.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03.00.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 165.500,00 | 0,00 | 52.500,00 | 218.000,00 | 0,00 | 0,00 | 218.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03.01.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR | 165.500,00 | 0,00 | 52.500,00 | 218.000,00 | 0,00 | 0,00 | 218.000,00 | 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 | 52.500,00 | 218.000,00 | 0,00 | 218.000,00 |
| 5.2.2.1.9.00.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 50.500,00 | 0,00 | 20.000,00 | 52.500,00 | 123.000,00 | 0,00 | 103.000,00 |
| 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 | 52.500,00 | 103.000,00 | 0,00 | 103.000,00 |
| 5.2.2.9.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 2.199.094,87 | 0,00 | 15.303,60 | 2.237.723,47 | 0,00 | 23.325,00 | 2.214.398,47 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.00.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 2.199.094,87 | 0,00 | 15.303,60 | 2.237.723,47 | 0,00 | 23.325,00 | 2.214.398,47 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 2.199.094,87 | 0,00 | 15.303,60 | 2.237.723,47 | 0,00 | 23.325,00 | 2.214.398,47 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.01.00 | EMISSAO DE EMPENHOS | 2.222.419,87 | 0,00 | 15.303,60 | 2.237.723,47 | 0,00 | 0,00 | 2.237.723,47 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.03.00 | (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 0,00 | 23.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4.614.094,87 | 679.914,61 | 8.387.147,91 | 695.218,21 | 13.016.546,38 | 0,00 | 4.629.398,47 |
| 6.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 4.614.094,87 | 679.914,61 | 8.387.147,91 | 695.218,21 | 13.016.546,38 | 0,00 | 4.629.398,47 |
| 6.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 4.614.094,87 | 679.914,61 | 8.387.147,91 | 695.218,21 | 13.016.546,38 | 0,00 | 4.629.398,47 |



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 10/2017

| 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 | 679.914,61 | 8.340.497,91 | 679.914,61 | 10.755.497,91 | 0,00 | 2.415.000,00 |
| 6.2.2.1.1.00.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 2.15.905,13 | 67.803,60 | 2.340.723,47 | 52.500,00 | 2.541.325,00 | 0,00 | 200.601,53 |
| 6.2.2.1.1.01.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 195.905,13 | 57.803,60 | 2.310.723,47 | 34.500,00 | 2.483.325,00 | 0,00 | 172.601,53 |
| 6.2.2.1.1.01.01.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 137.900,00 | 400,00 | 1.848.000,00 | 18.000,00 | 2.003.500,00 | 0,00 | 155.500,00 |
| 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 | 58.005,13 | 57.403,60 | 460.723,47 | 16.500,00 | 477.825,00 | 0,00 | 17.101,53 |
| 6.2.2.1.1.02.00.00 | DESPESAS CAPITAL | 0,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 18.000,00 | 58.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.00 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 18.000,00 | 58.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 6.2.2.1.3.00.00.00 | CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 2.199.094,87 | 612.111,01 | 5.999.774,44 | 627.414,61 | 8.214.172,91 | 0,00 | 2.214.398,47 |
| 6.2.2.1.3.01.00.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 464.115,09 | 204.406,07 | 1.962.710,85 | 15.303,60 | 2.237.723,47 | 0,00 | 275.012,62 |
| 6.2.2.1.3.02.00.00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 202.602,47 | 1.937.582,25 | 204.406,07 | 1.939.385,85 | 0,00 | 1.803,60 |
| 6.2.2.1.3.03.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 159.399,09 | 0,00 | 205.102,47 | 2.099.481,34 | 202.602,47 | 1.937.582,25 | 161.899,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 1.894.378,87 | 0,00 | 0,00 | 205.102,47 | 2.099.481,34 | 0,00 | 2.099.481,34 |
| 6.2.2.9.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 2.199.094,87 | 0,00 | 46.650,00 | 15.303,60 | 2.261.048,47 | 0,00 | 2.214.398,47 |
| 6.2.2.9.2.00.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO | 0,00 | 2.199.094,87 | 0,00 | 46.650,00 | 15.303,60 | 2.261.048,47 | 0,00 | 2.214.398,47 |
| 6.2.2.9.2.01.00.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 2.199.094,87 | 0,00 | 46.650,00 | 15.303,60 | 2.261.048,47 | 0,00 | 2.214.398,47 |
| 6.2.2.9.2.01.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 2.199.094,87 | 0,00 | 46.650,00 | 15.303,60 | 2.261.048,47 | 0,00 | 2.214.398,47 |
| 7.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | 2.156.392,39 | 0,00 | 216.594,80 | 2.372.987,19 | 0,00 | 0,00 | 2.372.987,19 | 0,00 |
| 7.1.0.0.0.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS | 344.771,59 | 0,00 | 15.303,60 | 360.075,19 | 0,00 | 0,00 | 360.075,19 | 0,00 |
| 7.1.2.0.0.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 344.771,59 | 0,00 | 15.303,60 | 360.075,19 | 0,00 | 0,00 | 360.075,19 | 0,00 |
| 7.1.2.3.0.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 344.771,59 | 0,00 | 15.303,60 | 360.075,19 | 0,00 | 0,00 | 360.075,19 | 0,00 |
| 7.1.2.3.1.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 344.771,59 | 0,00 | 15.303,60 | 360.075,19 | 0,00 | 0,00 | 360.075,19 | 0,00 |
| 7.1.2.3.1.02.00.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 187.649,10 | 0,00 | 1.803,60 | 189.452,70 | 0,00 | 0,00 | 189.452,70 | 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 | 13.500,00 | 112.100,00 | 0,00 | 0,00 | 112.100,00 | 0,00 |
| 7.2.0.0.0.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.811.620,80 | 0,00 | 201.291,20 | 2.012.912,00 | 0,00 | 0,00 | 2.012.912,00 | 0,00 |
| 7.2.1.0.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 1.811.620,80 | 0,00 | 201.291,20 | 2.012.912,00 | 0,00 | 0,00 | 2.012.912,00 | 0,00 |
| 7.2.1.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1.811.620,80 | 0,00 | 201.291,20 | 2.012.912,00 | 0,00 | 0,00 | 2.012.912,00 | 0,00 |
| 7.2.1.1.1.00.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.811.620,80 | 0,00 | 201.291,20 | 2.012.912,00 | 0,00 | 0,00 | 2.012.912,00 | 0,00 |
| 8.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES CREDITORES | 0,00 | 2.156.392,39 | 454.192,77 | 6.565.743,70 | 670.787,57 | 8.938.730,89 | 0,00 | 2.372.987,19 |
| 8.1.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 0,00 | 344.771,59 | 31.184,23 | 267.631,64 | 46.487,83 | 627.706,83 | 0,00 | 360.075,19 |
| 8.1.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 344.771,59 | 31.184,23 | 267.631,64 | 46.487,83 | 627.706,83 | 0,00 | 360.075,19 |
| 8.1.2.3.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 344.771,59 | 31.184,23 | 267.631,64 | 46.487,83 | 627.706,83 | 0,00 | 360.075,19 |



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 10/2017

| 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 | 344.771,59 | 31.184,23 | 267.631,64 | 46.487,83 | 627.706,83 | 0,00 | 360.075,19 |
| 8.1.2.3.1.02.00.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 0,00 | 187.649,10 | 13.092,50 | 155.555,84 | 14.896,10 | 345.008,54 | 0,00 | 189.452,70 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00 | A EXECUTAR | 0,00 | 45.185,76 | 13.092,50 | 155.555,84 | 1.803,60 | 189.452,70 | 0,00 | 33.896,86 |
| 8.1.2.3.1.02.02.00 | EXECUTADOS | 0,00 | 142.463,34 | 0,00 | 0,00 | 13.092,50 | 155.555,84 | 0,00 | 155.555,84 |
| 8.1.2.3.1.04.00.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 0,00 | 58.522,49 | 5.791,73 | 29.575,80 | 5.791,73 | 88.098,29 | 0,00 | 58.522,49 |
| 8.1.2.3.1.04.01.00 | A EXECUTAR | 0,00 | 34.738,42 | 5.791,73 | 29.575,80 | 0,00 | 58.522,49 | 0,00 | 28.946,69 |
| 8.1.2.3.1.04.02.00 | EXECUTADOS | 0,00 | 23.784,07 | 0,00 | 0,00 | 5.791,73 | 29.575,80 | 0,00 | 29.575,80 |
| 8.1.2.3.1.99.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 98.600,00 | 12.300,00 | 82.500,00 | 25.800,00 | 194.600,00 | 0,00 | 112.100,00 |
| 8.1.2.3.1.99.02.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO | 0,00 | 28.400,00 | 12.300,00 | 82.500,00 | 13.500,00 | 112.100,00 | 0,00 | 29.600,00 |
| 8.1.2.3.1.99.03.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS | 0,00 | 70.200,00 | 0,00 | 0,00 | 12.300,00 | 82.500,00 | 0,00 | 82.500,00 |
| 8.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 1.811.620,80 | 423.008,54 | 6.298.112,06 | 624.299,74 | 8.311.024,06 | 0,00 | 2.012.912,00 |
| 8.2.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 | 1.811.620,80 | 423.008,54 | 6.298.112,06 | 624.299,74 | 8.311.024,06 | 0,00 | 2.012.912,00 |
| 8.2.1.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 1.811.620,80 | 423.008,54 | 6.298.112,06 | 624.299,74 | 8.311.024,06 | 0,00 | 2.012.912,00 |
| 8.2.1.1.1.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 387.474,07 | 0,00 | 15.303,60 | 2.237.723,47 | 201.291,20 | 2.036.237,00 | 201.486,47 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.01.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 387.474,07 | 0,00 | 15.303,60 | 2.237.723,47 | 201.291,20 | 2.036.237,00 | 201.486,47 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.01.01.00 | DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00 | 387.474,07 | 0,00 | 15.303,60 | 2.237.723,47 | 201.291,20 | 2.036.237,00 | 201.486,47 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 0,00 | 464.115,09 | 202.602,47 | 1.960.907,25 | 15.303,60 | 2.237.723,47 | 0,00 | 276.816,22 |
| 8.2.1.1.2.01.00.00 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00 | 0,00 | 464.115,09 | 202.602,47 | 1.960.907,25 | 15.303,60 | 2.237.723,47 | 0,00 | 276.816,22 |
| 8.2.1.1.3.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 159.399,09 | 0,00 | 205.102,47 | 2.099.481,34 | 202.602,47 | 1.937.582,25 | 161.899,09 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.01.00.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 159.399,09 | 0,00 | 205.102,47 | 2.099.481,34 | 202.602,47 | 1.937.582,25 | 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 | 205.102,47 | 2.099.481,34 | 202.602,47 | 1.937.582,25 | 161.899,09 | 0,00 |
| 8.2.1.1.4.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 1.894.378,87 | 0,00 | 0,00 | 205.102,47 | 2.099.481,34 | 0,00 | 2.099.481,34 |
| 8.2.1.1.4.01.00.00 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00 | 0,00 | 1.894.378,87 | 0,00 | 0,00 | 205.102,47 | 2.099.481,34 | 0,00 | 2.099.481,34 |
| Balanco: | | 8.841.032,97 | 8.841.032,97 | 2.261.147,48 | 29.921.441,96 | 2.261.147,48 | 29.921.441,96 | 9.271.722,57 | 9.271.722,57 |