



### Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 11/2017

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	361.330,46	0,00	346.068,27	3.608.724,75	354.287,01	3.512.037,94	353.111,72	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	104.905,55	0,00	346.068,27	3.608.724,75	354.287,01	3.512.037,94	96.886,81	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAXA E EQUIVALENTES DE CAXA	75.329,75	0,00	341.250,00	3.574.246,34	354.287,01	3.511.963,60	62.292,74	0,00
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	75.329,75	0,00	341.250,00	3.574.246,34	354.287,01	3.511.963,60	62.292,74	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	75.329,75	0,00	341.250,00	3.574.246,34	354.287,01	3.511.963,60	62.292,74	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	75.329,75	0,00	341.250,00	3.574.246,34	354.287,01	3.511.963,60	62.292,74	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	75.329,75	0,00	341.250,00	3.574.246,34	354.287,01	3.511.963,60	62.292,74	0,00
1.1.3.0.00.00.00	DÉMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	84,34	0,00	84,34	0,00	0,00
1.1.3.8.00.00.00	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	29.575,80	0,00	4.818,27	34.394,07	0,00	0,00	34.394,07	0,00
1.1.5.8.00.00.00	ALMOXARIFADO	29.575,80	0,00	4.818,27	34.394,07	0,00	0,00	34.394,07	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	29.575,80	0,00	4.818,27	34.394,07	0,00	0,00	34.394,07	0,00
1.1.5.8.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.575,80	0,00	4.818,27	34.394,07	0,00	0,00	34.394,07	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO 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 AMORTIZACÃO 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	265.951,84	2.697.126,80	265.951,84	2.697.126,80	0,00	256.424,91
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	265.951,84	2.697.126,80	265.951,84	2.697.126,80	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	176.297,86	1.816.372,67	176.297,86	1.816.372,67	0,00	0,00
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	146.052,18	1.495.863,80	146.052,18	1.495.863,80	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	146.052,18	1.495.863,80	146.052,18	1.495.863,80	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	146.052,18	1.495.863,80	146.052,18	1.495.863,80	0,00	0,00



**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 11/2017

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	146.052,18	1.485.863,80	146.052,18	1.485.863,80	0,00	0,00
2.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	146.052,18	1.485.863,80	146.052,18	1.485.863,80	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	30.245,68	320.508,87	30.245,68	320.508,87	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.245,68	320.508,87	30.245,68	320.508,87	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	30.245,68	320.508,87	30.245,68	320.508,87	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	30.245,68	320.508,87	30.245,68	320.508,87	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	30.245,68	320.508,87	30.245,68	320.508,87	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	36.009,15	330.756,59	36.009,15	330.756,59	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	36.009,15	330.756,59	36.009,15	330.756,59	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	36.009,15	330.756,59	36.009,15	330.756,59	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	36.009,15	330.756,59	36.009,15	330.756,59	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	0,00	36.009,15	330.756,59	36.009,15	330.756,59	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	36.009,15	330.756,59	36.009,15	330.756,59	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	53.644,83	549.990,34	53.644,83	549.990,34	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	51.664,83	545.259,34	51.664,83	545.259,34	0,00	0,00
2.1.8.0.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	41.810,99	434.961,53	41.810,99	434.961,53	0,00	0,00
2.1.8.0.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	41.810,99	434.961,53	41.810,99	434.961,53	0,00	0,00
2.1.8.0.1.01.01.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	2.249,94	20.508,79	2.249,94	20.508,79	0,00	0,00
2.1.8.0.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	10.811,04	114.189,33	10.811,04	114.189,33	0,00	0,00
2.1.8.0.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	4.291,90	0,00	4.291,90	0,00	0,00
2.1.8.0.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	322,92	3.475,44	322,92	3.475,44	0,00	0,00
2.1.8.0.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	28.427,09	292.468,07	28.427,09	292.468,07	0,00	0,00
2.1.8.0.3.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFBS - UNIÃO	0,00	0,00	9.853,84	110.297,81	9.853,84	110.297,81	0,00	0,00
2.1.8.0.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	9.853,84	110.297,81	9.853,84	110.297,81	0,00	0,00
2.1.8.0.3.01.02.00	INSS	0,00	0,00	9.853,84	108.912,10	9.853,84	108.912,10	0,00	0,00
2.1.8.0.3.01.13.00	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	1.980,00	4.740,00	1.980,00	4.740,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.980,00	4.740,00	1.980,00	4.740,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	1.980,00	4.740,00	1.980,00	4.740,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	1.980,00	4.740,00	1.980,00	4.740,00	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: 11/2017

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	258.424,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.424,91
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	258.424,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.424,91
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	258.424,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.424,91
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.908.008,45	0,00	209.468,74	2.117.475,19	0,00	0,00	2.117.475,19	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.640.074,81	0,00	178.297,86	1.818.372,67	0,00	0,00	1.818.372,67	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.349.811,62	0,00	148.052,18	1.495.863,80	0,00	0,00	1.495.863,80	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.349.811,62	0,00	148.052,18	1.495.863,80	0,00	0,00	1.495.863,80	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.349.811,62	0,00	148.052,18	1.495.863,80	0,00	0,00	1.495.863,80	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.349.811,62	0,00	148.052,18	1.495.863,80	0,00	0,00	1.495.863,80	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.349.811,62	0,00	148.052,18	1.495.863,80	0,00	0,00	1.495.863,80	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	290.263,19	0,00	30.246,68	320.509,87	0,00	0,00	320.509,87	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	290.263,19	0,00	30.246,68	320.509,87	0,00	0,00	320.509,87	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	290.263,19	0,00	30.246,68	320.509,87	0,00	0,00	320.509,87	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	290.263,19	0,00	30.246,68	320.509,87	0,00	0,00	320.509,87	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	267.931,64	0,00	33.170,88	301.102,52	0,00	0,00	301.102,52	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	267.931,64	0,00	33.170,88	301.102,52	0,00	0,00	301.102,52	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	2.760,00	0,00	1.980,00	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.760,00	0,00	1.980,00	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.760,00	0,00	1.980,00	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	265.171,64	0,00	30.290,88	295.462,52	0,00	0,00	295.462,52	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	265.171,64	0,00	30.290,88	295.462,52	0,00	0,00	295.462,52	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ACESSORIA	82.500,00	0,00	12.300,00	94.800,00	0,00	0,00	94.800,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	19.883,58	0,00	1.958,12	21.841,70	0,00	0,00	21.841,70	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	20.000,00	0,00	2.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22.500,00	0,00	2.500,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.785,74	0,00	709,10	7.474,84	0,00	0,00	7.474,84	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	113.512,32	0,00	10.826,66	124.338,98	0,00	0,00	124.338,98	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.012.912,00	0,00	0,00	201.250,00	2.214.162,00	0,00	2.214.162,00
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.012.912,00	0,00	0,00	201.250,00	2.214.162,00	0,00	2.214.162,00



**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 11/2017

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.012.912,00	0,00	0,00	201.250,00	2.214.162,00	0,00	2.214.162,00
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.012.912,00	0,00	0,00	201.250,00	2.214.162,00	0,00	2.214.162,00
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.012.912,00	0,00	0,00	201.250,00	2.214.162,00	0,00	2.214.162,00
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.012.912,00	0,00	0,00	201.250,00	2.214.162,00	0,00	2.214.162,00
4.5.1.1.2.02.02.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	0,00	2.012.912,00	0,00	0,00	201.250,00	2.214.162,00	0,00	2.214.162,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.629.398,47	0,00	157.135,60	5.160.859,07	5.940,00	370.265,00	4.790.594,07	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.629.398,47	0,00	157.135,60	5.160.859,07	5.940,00	370.265,00	4.790.594,07	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.629.398,47	0,00	157.135,60	5.160.859,07	5.940,00	370.265,00	4.790.594,07	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.415.000,00	0,00	1.940,00	2.757.940,00	1.940,00	342.940,00	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	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	218.000,00	0,00	0,00	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	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	218.000,00	0,00	0,00	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	218.000,00	0,00	0,00	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	218.000,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	103.000,00	1.940,00	21.940,00	1.940,00	124.940,00	0,00	103.000,00
5.2.2.1.9.01.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	1.940,00	21.940,00	1.940,00	21.940,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	20.000,00	0,00	1.940,00	21.940,00	0,00	0,00	21.940,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00	(-)REDUÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	1.940,00	21.940,00	0,00	21.940,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.214.398,47	0,00	165.195,60	2.402.919,07	4.000,00	27.325,00	2.375.594,07	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.214.398,47	0,00	165.195,60	2.402.919,07	4.000,00	27.325,00	2.375.594,07	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.214.398,47	0,00	165.195,60	2.402.919,07	4.000,00	27.325,00	2.375.594,07	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.237.723,47	0,00	165.195,60	2.402.919,07	0,00	0,00	2.402.919,07	0,00



**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 11/2017

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.01.03.00	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	23.325,00	0,00	0,00	4.000,00	27.325,00	0,00	27.325,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	4.829.398,47	815.843,63	9.202.991,54	977.039,23	13.993.585,61	0,00	4.790.594,07
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.829.398,47	815.843,63	9.202.991,54	977.039,23	13.993.585,61	0,00	4.790.594,07
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.829.398,47	815.843,63	9.202.991,54	977.039,23	13.993.585,61	0,00	4.790.594,07
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.415.000,00	811.843,63	9.152.341,54	811.843,63	11.567.341,54	0,00	2.415.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	200.801,53	165.195,60	2.505.919,07	4.000,00	2.545.325,00	0,00	39.405,93
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	172.601,53	165.195,60	2.475.919,07	4.000,00	2.467.325,00	0,00	11.405,93
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	158.500,00	159.500,00	2.007.500,00	4.000,00	2.007.500,00	0,00	0,00
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	17.101,53	5.695,60	468.419,07	0,00	477.825,00	0,00	11.405,93
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	28.000,00	0,00	30.000,00	0,00	58.000,00	0,00	28.000,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	28.000,00	0,00	30.000,00	0,00	58.000,00	0,00	28.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.214.398,47	646.848,03	6.848.422,47	807.643,63	9.022.016,54	0,00	2.375.594,07
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	275.012,82	218.074,01	2.180.784,86	165.195,60	2.402.918,07	0,00	222.134,21
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.803,60	214.287,01	2.151.868,26	214.074,01	2.153.459,66	0,00	1.590,60
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	161.899,09	0,00	214.287,01	2.313.768,35	214.287,01	2.151.868,26	161.899,09	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.099.481,34	0,00	0,00	214.287,01	2.313.768,35	0,00	2.313.768,35
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.214.398,47	4.000,00	50.650,00	165.195,60	2.428.244,07	0,00	2.375.594,07
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.214.398,47	4.000,00	50.650,00	165.195,60	2.428.244,07	0,00	2.375.594,07
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.214.398,47	4.000,00	50.650,00	165.195,60	2.428.244,07	0,00	2.375.594,07
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.214.398,47	4.000,00	50.650,00	165.195,60	2.428.244,07	0,00	2.375.594,07
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.372.967,19	0,00	203.740,60	2.576.727,79	0,00	0,00	2.576.727,79	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	360.075,19	0,00	2.480,60	362.565,79	0,00	0,00	362.565,79	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	360.075,19	0,00	2.480,60	362.565,79	0,00	0,00	362.565,79	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	360.075,19	0,00	2.480,60	362.565,79	0,00	0,00	362.565,79	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	360.075,19	0,00	2.480,60	362.565,79	0,00	0,00	362.565,79	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	169.452,70	0,00	900,00	190.352,70	0,00	0,00	190.352,70	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	56.522,49	0,00	1.590,60	60.113,09	0,00	0,00	60.113,09	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	112.100,00	0,00	0,00	112.100,00	0,00	0,00	112.100,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.012.912,00	0,00	201.250,00	2.214.162,00	0,00	0,00	2.214.162,00	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.012.912,00	0,00	201.250,00	2.214.162,00	0,00	0,00	2.214.162,00	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.012.912,00	0,00	201.250,00	2.214.162,00	0,00	0,00	2.214.162,00	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.012.912,00	0,00	201.250,00	2.214.162,00	0,00	0,00	2.214.162,00	0,00



### Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 11/2017

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	2.372.987,19	631.383,08	7.187.136,79	835.133,69	9.773.864,58	0,00	2.576.727,79
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	360.075,19	33.623,47	301.255,11	36.114,07	663.820,90	0,00	362.565,79
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	360.075,19	33.623,47	301.255,11	36.114,07	663.820,90	0,00	362.565,79
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	360.075,19	33.623,47	301.255,11	36.114,07	663.820,90	0,00	362.565,79
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	360.075,19	33.623,47	301.255,11	36.114,07	663.820,90	0,00	362.565,79
8.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	189.452,70	16.506,20	172.081,04	17.405,20	362.413,74	0,00	190.352,70
8.1.2.3.1.02.01.00	A EXECUTAR	0,00	33.896,86	16.506,20	172.081,04	900,00	190.362,70	0,00	18.291,66
8.1.2.3.1.02.02.00	EXECUTADOS	0,00	155.555,84	0,00	0,00	16.505,20	172.081,04	0,00	172.061,04
8.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	58.522,49	4.818,27	34.394,07	5.408,87	94.507,16	0,00	60.113,09
8.1.2.3.1.04.01.00	A EXECUTAR	0,00	28.946,89	4.818,27	34.394,07	1.590,00	60.113,09	0,00	25.719,02
8.1.2.3.1.04.02.00	EXECUTADOS	0,00	29.575,60	0,00	0,00	4.818,27	34.394,07	0,00	34.394,07
8.1.2.3.1.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	112.100,00	12.300,00	94.800,00	12.300,00	208.900,00	0,00	112.100,00
8.1.2.3.1.99.02.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	29.600,00	12.300,00	94.800,00	0,00	112.100,00	0,00	17.300,00
8.1.2.3.1.99.03.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	82.500,00	0,00	0,00	12.300,00	94.800,00	0,00	94.800,00
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.012.912,00	567.769,62	6.895.681,68	799.019,62	9.110.043,68	0,00	2.214.162,00
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.012.912,00	567.769,62	6.895.681,68	799.019,62	9.110.043,68	0,00	2.214.162,00
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.012.912,00	567.769,62	6.895.681,68	799.019,62	9.110.043,68	0,00	2.214.162,00
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	201.486,47	0,00	165.195,60	2.402.919,07	205.250,00	2.241.487,00	161.432,07	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	201.486,47	0,00	165.195,60	2.402.919,07	205.250,00	2.241.487,00	161.432,07	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	201.486,47	0,00	165.195,60	2.402.919,07	205.250,00	2.241.487,00	161.432,07	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	276.816,22	216.287,01	2.178.194,26	185.195,80	2.402.919,07	0,00	223.724,81
8.2.1.1.2.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	276.816,22	216.287,01	2.178.194,26	185.195,80	2.402.919,07	0,00	223.724,81
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	161.899,09	0,00	214.287,01	2.313.768,35	214.287,01	2.151.869,26	161.899,09	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	161.899,09	0,00	214.287,01	2.313.768,35	214.287,01	2.151.869,26	161.899,09	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	161.899,09	0,00	214.287,01	2.313.768,35	214.287,01	2.151.869,26	161.899,09	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.099.481,34	0,00	0,00	214.287,01	2.313.768,35	0,00	2.313.768,35
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	2.099.481,34	0,00	0,00	214.287,01	2.313.768,35	0,00	2.313.768,35
<b>Balanco:</b>		<b>9.271.722,57</b>	<b>9.271.722,57</b>	<b>2.639.601,77</b>	<b>32.581.043,73</b>	<b>2.639.601,77</b>	<b>32.581.043,73</b>	<b>9.837.908,77</b>	<b>9.837.908,77</b>