



### Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA  
Competência: 12/2017

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	353.111,72	0,00	436.256,32	4.044.981,07	531.274,63	4.043.312,57	258.093,41	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	96.686,81	0,00	408.256,32	4.016.981,07	504.943,13	4.016.981,07	0,00	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	62.292,74	0,00	394.259,01	3.968.505,35	456.551,75	3.968.505,35	0,00	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	62.292,74	0,00	394.259,01	3.968.505,35	456.551,75	3.968.505,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	62.292,74	0,00	394.259,01	3.968.505,35	456.551,75	3.968.505,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	62.292,74	0,00	394.259,01	3.968.505,35	456.551,75	3.968.505,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS CÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	62.292,74	0,00	394.259,01	3.968.505,35	456.551,75	3.968.505,35	0,00	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	34.394,07	0,00	13.997,31	48.391,38	48.391,38	48.391,38	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	34.394,07	0,00	13.997,31	48.391,38	48.391,38	48.391,38	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	34.394,07	0,00	13.997,31	48.391,38	48.391,38	48.391,38	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.394,07	0,00	13.997,31	48.391,38	48.391,38	48.391,38	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	256.424,91	0,00	28.000,00	28.000,00	26.331,50	26.331,50	258.093,41	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	256.424,91	0,00	28.000,00	28.000,00	26.331,50	26.331,50	258.093,41	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	266.900,75	0,00	28.000,00	28.000,00	16.753,59	16.753,59	278.147,16	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	266.900,75	0,00	28.000,00	28.000,00	16.753,59	16.753,59	278.147,16	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	266.900,75	0,00	28.000,00	28.000,00	16.753,59	16.753,59	278.147,16	0,00
1.2.3.1.1.99.02.00	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	266.900,75	0,00	28.000,00	28.000,00	16.753,59	16.753,59	278.147,16	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	10.475,84	0,00	0,00	9.577,91	9.577,91	0,00	20.053,75
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.475,84	0,00	0,00	9.577,91	9.577,91	0,00	20.053,75
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	10.475,84	0,00	0,00	9.577,91	9.577,91	0,00	20.053,75
1.2.3.8.1.01.99.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	10.475,84	0,00	0,00	9.577,91	9.577,91	0,00	20.053,75
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	256.424,91	2.720.934,11	5.418.062,71	2.722.602,61	5.419.731,21	0,00	258.093,41
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	307.602,61	3.004.731,21	3.004.731,21	3.004.731,21	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	177.778,72	1.994.151,39	177.778,72	1.994.151,39	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	144.912,41	1.640.776,21	144.912,41	1.640.776,21	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	144.912,41	1.640.776,21	144.912,41	1.640.776,21	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	144.912,41	1.640.776,21	144.912,41	1.640.776,21	0,00	0,00



### Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 12/2017

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	144.912,41	1.640.776,21	144.912,41	1.640.776,21	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	144.912,41	1.640.776,21	144.912,41	1.640.776,21	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	32.866,31	353.375,18	32.866,31	353.375,18	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	32.866,31	353.375,18	32.866,31	353.375,18	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	32.866,31	353.375,18	32.866,31	353.375,18	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	32.866,31	353.375,18	32.866,31	353.375,18	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	32.866,31	353.375,18	32.866,31	353.375,18	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	77.454,93	408.211,52	77.454,93	408.211,52	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	77.454,93	408.211,52	77.454,93	408.211,52	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	77.454,93	408.211,52	77.454,93	408.211,52	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	77.454,93	408.211,52	77.454,93	408.211,52	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	0,00	77.454,93	408.211,52	77.454,93	408.211,52	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	77.454,93	408.211,52	77.454,93	408.211,52	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	52.368,96	602.368,30	52.368,96	602.368,30	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	52.368,96	597.628,30	52.368,96	597.628,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	41.341,95	476.303,48	41.341,95	476.303,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	41.341,95	476.303,48	41.341,95	476.303,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	2.121,77	22.628,56	2.121,77	22.628,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	10.470,17	124.659,50	10.470,17	124.659,50	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	3.798,36	322,92	3.798,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	28.427,09	320.925,16	28.427,09	320.925,16	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	11.027,01	121.324,82	11.027,01	121.324,82	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	11.027,01	121.324,82	11.027,01	121.324,82	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00	INSS	0,00	0,00	11.027,01	119.939,11	11.027,01	119.939,11	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	4.740,00	0,00	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	0,00	4.740,00	0,00	4.740,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	4.740,00	0,00	4.740,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	4.740,00	0,00	4.740,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	256.424,91	2.413.331,50	2.413.331,50	2.415.000,00	2.415.000,00	0,00	258.093,41
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	256.424,91	2.413.331,50	2.413.331,50	2.415.000,00	2.415.000,00	0,00	258.093,41



### Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 12/2017

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	2.413.331,50	2.413.331,50	2.415.000,00	2.415.000,00	0,00	258.093,41
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	256.424,91	2.413.331,50	2.413.331,50	2.415.000,00	2.415.000,00	0,00	258.093,41
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.413.331,50	2.413.331,50	2.415.000,00	2.415.000,00	0,00	1.668,50
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	2.117.475,19	0,00	295.856,31	2.413.331,50	2.413.331,50	2.413.331,50	0,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.816.372,87	0,00	177.778,72	1.994.151,39	1.994.151,39	1.994.151,39	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.495.863,80	0,00	144.912,41	1.640.776,21	1.640.776,21	1.640.776,21	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.495.863,80	0,00	144.912,41	1.640.776,21	1.640.776,21	1.640.776,21	0,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.495.863,80	0,00	144.912,41	1.640.776,21	1.640.776,21	1.640.776,21	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.495.863,80	0,00	144.912,41	1.640.776,21	1.640.776,21	1.640.776,21	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.495.863,80	0,00	144.912,41	1.640.776,21	1.640.776,21	1.640.776,21	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	320.508,87	0,00	32.866,31	353.375,18	353.375,18	353.375,18	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	320.508,87	0,00	32.866,31	353.375,18	353.375,18	353.375,18	0,00	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	320.508,87	0,00	32.866,31	353.375,18	353.375,18	353.375,18	0,00	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	320.508,87	0,00	32.866,31	353.375,18	353.375,18	353.375,18	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	301.102,52	0,00	93.426,91	394.529,43	394.529,43	394.529,43	0,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	48.391,38	48.391,38	48.391,38	48.391,38	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	48.391,38	48.391,38	48.391,38	48.391,38	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	48.391,38	48.391,38	48.391,38	48.391,38	0,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	15.876,66	15.876,66	15.876,66	15.876,66	0,00	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.590,60	1.590,60	1.590,60	1.590,60	0,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	3.378,06	3.378,06	3.378,06	3.378,06	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	27.546,06	27.546,06	27.546,06	27.546,06	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	301.102,52	0,00	35.457,62	336.560,14	336.560,14	336.560,14	0,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	0,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	295.462,52	0,00	35.457,62	330.920,14	330.920,14	330.920,14	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	295.462,52	0,00	35.457,62	330.920,14	330.920,14	330.920,14	0,00	0,00



### Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 12/2017

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	94.800,00	0,00	17.300,00	112.100,00	112.100,00	112.100,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	21.848,70	0,00	2.014,32	23.863,02	23.863,02	23.863,02	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	22.000,00	0,00	2.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.000,00	0,00	2.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	7.474,84	0,00	1.991,70	9.466,54	9.466,54	9.466,54	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	124.338,98	0,00	9.651,60	133.990,58	133.990,58	133.990,58	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	9.577,91	9.577,91	9.577,91	9.577,91	0,00	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	9.577,91	9.577,91	9.577,91	9.577,91	0,00	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.577,91	9.577,91	9.577,91	9.577,91	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	9.577,91	9.577,91	9.577,91	9.577,91	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	9.577,91	9.577,91	9.577,91	9.577,91	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	7.897,09	7.897,09	7.897,09	7.897,09	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	7.897,09	7.897,09	7.897,09	7.897,09	0,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	7.897,09	7.897,09	7.897,09	7.897,09	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	7.897,09	7.897,09	7.897,09	7.897,09	0,00	0,00
3.5.1.1.2.09.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	7.897,09	7.897,09	7.897,09	7.897,09	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	16.753,59	16.753,59	16.753,59	16.753,59	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	16.753,59	16.753,59	16.753,59	16.753,59	0,00	0,00
3.6.5.0.1.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.753,59	16.753,59	16.753,59	16.753,59	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.415.000,00	2.415.000,00	200.838,00	2.415.000,00	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.214.162,00	2.415.000,00	2.415.000,00	200.838,00	2.415.000,00	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.214.162,00	2.415.000,00	2.415.000,00	200.838,00	2.415.000,00	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.214.162,00	2.415.000,00	2.415.000,00	200.838,00	2.415.000,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.214.162,00	2.415.000,00	2.415.000,00	200.838,00	2.415.000,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.214.162,00	2.415.000,00	2.415.000,00	200.838,00	2.415.000,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.02.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	0,00	2.214.162,00	2.415.000,00	2.415.000,00	200.838,00	2.415.000,00	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.790.594,07	0,00	757.621,23	5.918.480,30	5.548.215,30	5.918.480,30	0,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.790.594,07	0,00	757.621,23	5.918.480,30	5.548.215,30	5.918.480,30	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.790.594,07	0,00	757.621,23	5.918.480,30	5.548.215,30	5.918.480,30	0,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.415.000,00	0,00	685.042,91	3.442.982,91	3.100.042,91	3.442.982,91	0,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.300.000,00	0,00	342.102,91	2.642.102,91	2.642.102,91	2.642.102,91	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	2.300.000,00	0,00	342.102,91	2.642.102,91	2.642.102,91	2.642.102,91	0,00	0,00



### Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 12/2017

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	2.260.000,00	0,00	314.102,91	2.574.102,91	2.584.102,91	2.584.102,91	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.858.000,00	0,00	140.151,39	1.998.151,39	2.064.151,39	2.064.151,39	0,00	66.000,00
5.2.2.1.1.01.01.02	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00	0,00	171.951,52	571.951,52	517.951,52	517.951,52	54.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	28.000,00	68.000,00	58.000,00	58.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	28.000,00	68.000,00	58.000,00	58.000,00	10.000,00	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	218.000,00	218.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	218.000,00	436.000,00	218.000,00	436.000,00	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	218.000,00	218.000,00	0,00	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	218.000,00	218.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	0,00	218.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	103.000,00	124.940,00	146.880,00	21.940,00	146.880,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	21.940,00	43.880,00	21.940,00	43.880,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	21.940,00	0,00	0,00	21.940,00	21.940,00	21.940,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00	(-)REDUÇÃO	0,00	21.940,00	21.940,00	21.940,00	0,00	21.940,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.375.594,07	0,00	72.578,32	2.475.497,39	2.448.172,39	2.475.497,39	0,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.375.594,07	0,00	72.578,32	2.475.497,39	2.448.172,39	2.475.497,39	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.375.594,07	0,00	72.578,32	2.475.497,39	2.448.172,39	2.475.497,39	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.402.919,07	0,00	38.381,08	2.441.300,15	2.441.300,15	2.441.300,15	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	27.325,00	34.197,24	34.197,24	6.872,24	34.197,24	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	4.790.594,07	6.086.906,59	15.289.898,13	1.296.312,52	15.289.898,13	0,00	0,00
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.790.594,07	6.086.906,59	15.289.898,13	1.296.312,52	15.289.898,13	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.790.594,07	6.086.906,59	15.289.898,13	1.296.312,52	15.289.898,13	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.415.000,00	3.672.284,78	12.824.606,30	1.257.264,76	12.824.606,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	39.405,93	170.381,08	2.676.300,15	130.975,15	2.676.300,15	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	11.405,93	132.381,08	2.608.300,15	120.975,15	2.608.300,15	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	66.856,95	2.074.356,95	66.856,95	2.074.356,95	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.405,93	63.524,13	529.943,20	52.118,20	529.943,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	28.000,00	38.000,00	68.000,00	10.000,00	68.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	28.000,00	38.000,00	68.000,00	10.000,00	68.000,00	0,00	0,00



### Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 12/2017

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	2.375.594,07	3.501.883,68	10.148.306,15	1.126.289,61	10.148.306,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	222.134,21	260.515,29	2.441.300,15	38.381,08	2.441.300,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.590,60	255.233,65	2.407.102,91	253.643,05	2.407.102,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	161.899,09	0,00	255.233,65	2.569.002,00	417.132,74	2.569.002,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.313.768,35	2.569.002,00	2.569.002,00	255.233,65	2.569.002,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	161.899,09	161.899,09	161.899,09	161.899,09	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.375.594,07	2.414.641,83	2.465.291,83	39.047,76	2.465.291,83	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.375.594,07	2.414.641,83	2.465.291,83	39.047,76	2.465.291,83	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.375.594,07	2.414.641,83	2.465.291,83	39.047,76	2.465.291,83	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.375.594,07	2.414.641,83	2.465.291,83	39.047,76	2.465.291,83	0,00	0,00
7.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.576.727,79	0,00	400.195,15	2.976.922,94	2.976.922,94	2.976.922,94	0,00	0,00
7.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	362.565,79	0,00	37.458,06	400.023,85	400.023,85	400.023,85	0,00	0,00
7.1.2.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	362.565,79	0,00	37.458,06	400.023,85	400.023,85	400.023,85	0,00	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	362.565,79	0,00	37.458,06	400.023,85	400.023,85	400.023,85	0,00	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	362.565,79	0,00	37.458,06	400.023,85	400.023,85	400.023,85	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	190.352,70	0,00	900,00	191.252,70	191.252,70	191.252,70	0,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	60.113,09	0,00	36.558,06	96.671,15	96.671,15	96.671,15	0,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	112.100,00	0,00	0,00	112.100,00	112.100,00	112.100,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.214.162,00	0,00	362.737,09	2.576.899,09	2.576.899,09	2.576.899,09	0,00	0,00
7.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.214.162,00	0,00	362.737,09	2.576.899,09	2.576.899,09	2.576.899,09	0,00	0,00
7.2.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.214.162,00	0,00	362.737,09	2.576.899,09	2.576.899,09	2.576.899,09	0,00	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.214.162,00	0,00	362.737,09	2.576.899,09	2.576.899,09	2.576.899,09	0,00	0,00
8.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	2.576.727,79	3.615.822,16	10.812.958,95	1.039.094,37	10.812.958,95	0,00	0,00
8.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	362.565,79	475.305,36	776.560,47	112.739,57	776.560,47	0,00	0,00
8.1.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	362.565,79	475.305,36	776.560,47	112.739,57	776.560,47	0,00	0,00
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	362.565,79	475.305,36	776.560,47	112.739,57	776.560,47	0,00	0,00
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	362.565,79	475.305,36	776.560,47	112.739,57	776.560,47	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	190.352,70	207.236,90	379.297,94	16.884,20	379.297,94	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00	A EXECUTAR	0,00	18.291,66	19.191,66	191.252,70	900,00	191.252,70	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00	EXECUTADOS	0,00	172.061,04	188.045,24	188.045,24	15.984,20	188.045,24	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	60.113,09	138.668,46	173.062,53	78.555,37	173.062,53	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00	A EXECUTAR	0,00	25.719,02	62.277,08	96.671,15	36.558,06	96.671,15	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00	EXECUTADOS	0,00	34.394,07	76.391,38	76.391,38	41.997,31	76.391,38	0,00	0,00



**Demonstrativo das Contas do Razão**

**Unidade: Camara Municipal de ITABELA**

**Competência: 12/2017**

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.1.2.3.1.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	112.100,00	129.400,00	224.200,00	17.300,00	224.200,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.02.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	17.300,00	17.300,00	112.100,00	0,00	112.100,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	94.800,00	112.100,00	112.100,00	17.300,00	112.100,00	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.214.162,00	3.140.516,80	10.036.398,48	926.354,80	10.036.398,48	0,00	0,00
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.214.162,00	3.140.516,80	10.036.398,48	926.354,80	10.036.398,48	0,00	0,00
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.214.162,00	3.140.516,80	10.036.398,48	926.354,80	10.036.398,48	0,00	0,00
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	161.432,07	0,00	46.278,17	2.449.197,24	207.710,24	2.449.197,24	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	161.432,07	0,00	46.278,17	2.449.197,24	207.710,24	2.449.197,24	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	161.432,07	0,00	46.278,17	2.449.197,24	207.710,24	2.449.197,24	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	223.724,81	262.105,89	2.441.300,15	38.381,08	2.441.300,15	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	223.724,81	262.105,89	2.441.300,15	38.381,08	2.441.300,15	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	161.899,09	0,00	255.233,65	2.569.002,00	417.132,74	2.569.002,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	161.899,09	0,00	255.233,65	2.569.002,00	417.132,74	2.569.002,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	161.899,09	0,00	255.233,65	2.569.002,00	417.132,74	2.569.002,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.313.768,35	2.576.899,09	2.576.899,09	263.130,74	2.576.899,09	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	2.313.768,35	2.576.899,09	2.576.899,09	263.130,74	2.576.899,09	0,00	0,00
<b>Balanco:</b>		<b>9.837.908,77</b>	<b>9.837.908,77</b>	<b>16.728.591,87</b>	<b>49.289.635,60</b>	<b>16.728.591,87</b>	<b>49.289.635,60</b>	<b>258.093,41</b>	<b>258.093,41</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA, DORIVAL SANTOS BARBOSA  
 Acesse em: <http://e.tcm.ba.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: b6435bf1-faa0-443d-a783-4e030e7d5bbe