



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 01/2016

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	305.546,53	0,00	268.000,00	268.000,00	252.355,71	252.355,71	321.190,82	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	268.000,00	268.000,00	252.355,71	252.355,71	15.644,29	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	268.000,00	268.000,00	252.355,71	252.355,71	15.644,29	0,00
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	268.000,00	268.000,00	252.355,71	252.355,71	15.644,29	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	268.000,00	268.000,00	252.355,71	252.355,71	15.644,29	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	268.000,00	268.000,00	252.355,71	252.355,71	15.644,29	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	305.546,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.546,53	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	305.546,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.546,53	0,00
1.2.3.1.00.00.00	BENS MOVEIS	307.284,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.284,55	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	307.284,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.284,55	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	307.284,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.284,55	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	1.738,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,02
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.738,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,02
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	1.738,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,02
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	305.546,53	208.780,78	208.780,78	208.780,78	208.780,78	0,00	305.546,53
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	208.780,78	208.780,78	208.780,78	208.780,78	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	140.348,13	140.348,13	140.348,13	140.348,13	0,00	0,00
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	115.300,06	115.300,06	115.300,06	115.300,06	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	115.300,06	115.300,06	115.300,06	115.300,06	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	115.300,06	115.300,06	115.300,06	115.300,06	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	25.048,07	25.048,07	25.048,07	25.048,07	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	25.048,07	25.048,07	25.048,07	25.048,07	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	25.048,07	25.048,07	25.048,07	25.048,07	0,00	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	20.767,58	20.767,58	20.767,58	20.767,58	0,00	0,00
2.1.3.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	20.767,58	20.767,58	20.767,58	20.767,58	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	20.767,58	20.767,58	20.767,58	20.767,58	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	20.767,58	20.767,58	20.767,58	20.767,58	0,00	0,00
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	47.665,07	47.665,07	47.665,07	47.665,07	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	46.425,07	46.425,07	46.425,07	46.425,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	37.104,79	37.104,79	37.104,79	37.104,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	37.104,79	37.104,79	37.104,79	37.104,79	0,00	0,00



### Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 01/2016

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	9.320,28	9.320,28	9.320,28	9.320,28	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	9.320,28	9.320,28	9.320,28	9.320,28	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	305.546,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.546,53
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	305.546,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.546,53
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	305.546,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.546,53
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	305.546,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.546,53
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	305.546,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.546,53
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	162.355,71	162.355,71	0,00	0,00	162.355,71	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	140.348,13	140.348,13	0,00	0,00	140.348,13	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	115.300,06	115.300,06	0,00	0,00	115.300,06	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	115.300,06	115.300,06	0,00	0,00	115.300,06	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	115.300,06	115.300,06	0,00	0,00	115.300,06	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	115.300,06	115.300,06	0,00	0,00	115.300,06	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	25.048,07	25.048,07	0,00	0,00	25.048,07	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	25.048,07	25.048,07	0,00	0,00	25.048,07	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	25.048,07	25.048,07	0,00	0,00	25.048,07	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	25.048,07	25.048,07	0,00	0,00	25.048,07	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	22.007,58	22.007,58	0,00	0,00	22.007,58	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	0,00	22.007,58	22.007,58	0,00	0,00	22.007,58	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	20.767,58	20.767,58	0,00	0,00	20.767,58	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.767,58	20.767,58	0,00	0,00	20.767,58	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.920,74	1.920,74	0,00	0,00	1.920,74	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	0,00	0,00	4.462,50	4.462,50	0,00	0,00	4.462,50	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	3.064,34	3.064,34	0,00	0,00	3.064,34	0,00



**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 01/2016

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00	0,00	178.000,00
4.5.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00	0,00	178.000,00
4.5.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00	0,00	178.000,00
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00	0,00	178.000,00
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00	0,00	178.000,00
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00	0,00	178.000,00
5.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	4.055.318,00	4.055.318,00	0,00	0,00	4.055.318,00	0,00
5.2.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	4.055.318,00	4.055.318,00	0,00	0,00	4.055.318,00	0,00
5.2.2.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	4.055.318,00	4.055.318,00	0,00	0,00	4.055.318,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.135.000,00	2.135.000,00	0,00	0,00	2.135.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	2.135.000,00	2.135.000,00	0,00	0,00	2.135.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	2.135.000,00	2.135.000,00	0,00	0,00	2.135.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.920.318,00	1.920.318,00	0,00	0,00	1.920.318,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	1.920.318,00	1.920.318,00	0,00	0,00	1.920.318,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.920.318,00	1.920.318,00	0,00	0,00	1.920.318,00	0,00
6.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.407.385,13	2.407.385,13	6.462.703,13	6.462.703,13	0,00	4.055.318,00
6.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.407.385,13	2.407.385,13	6.462.703,13	6.462.703,13	0,00	4.055.318,00
6.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	2.407.385,13	2.407.385,13	6.462.703,13	6.462.703,13	0,00	4.055.318,00
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	2.407.385,13	2.407.385,13	4.542.385,13	4.542.385,13	0,00	2.135.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.920.318,00	1.920.318,00	2.135.000,00	2.135.000,00	0,00	214.682,00
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.920.318,00	1.920.318,00	2.045.000,00	2.045.000,00	0,00	124.682,00
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	487.067,13	487.067,13	2.407.385,13	2.407.385,13	0,00	1.920.318,00
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	162.355,71	162.355,71	1.920.318,00	1.920.318,00	0,00	1.757.962,29
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	162.355,71	162.355,71	162.355,71	162.355,71	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	162.355,71	162.355,71	162.355,71	162.355,71	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	162.355,71	162.355,71	0,00	162.355,71
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920.318,00	1.920.318,00	0,00	1.920.318,00
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920.318,00	1.920.318,00	0,00	1.920.318,00
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920.318,00	1.920.318,00	0,00	1.920.318,00
7.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	429.778,00	429.778,00	0,00	0,00	429.778,00	0,00
7.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	251.778,00	251.778,00	0,00	0,00	251.778,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO, DORIVAL SANTOS BARBOSA  
 Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epm/validarDoc.seam?Codigo\_documento:58fa54d4-de1e-415f-8b04-d87891b0c02e



### Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 01/2016

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	251.778,00	251.778,00	0,00	0,00	251.778,00	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	251.778,00	251.778,00	0,00	0,00	251.778,00	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	251.778,00	251.778,00	0,00	0,00	251.778,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	118.590,00	118.590,00	0,00	0,00	118.590,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	34.588,00	34.588,00	0,00	0,00	34.588,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	98.600,00	98.600,00	0,00	0,00	98.600,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	2.262.711,92	2.262.711,92	2.692.469,92	2.692.469,92	0,00	429.778,00
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	17.682,50	17.682,50	269.460,50	269.460,50	0,00	251.778,00
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	17.682,50	17.682,50	269.460,50	269.460,50	0,00	251.778,00
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	17.682,50	17.682,50	269.460,50	269.460,50	0,00	251.778,00
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.682,50	17.682,50	269.460,50	269.460,50	0,00	251.778,00
8.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	9.882,50	9.882,50	128.472,50	128.472,50	0,00	118.590,00
8.1.2.3.1.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	140.988,00	140.988,00	0,00	133.188,00
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.245.029,42	2.245.029,42	2.423.029,42	2.423.029,42	0,00	178.000,00
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	2.245.029,42	2.245.029,42	2.423.029,42	2.423.029,42	0,00	178.000,00
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	2.245.029,42	2.245.029,42	2.423.029,42	2.423.029,42	0,00	178.000,00
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	1.920.318,00	1.920.318,00	178.000,00	178.000,00	1.742.318,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	1.920.318,00	1.920.318,00	178.000,00	178.000,00	1.742.318,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	162.355,71	162.355,71	1.920.318,00	1.920.318,00	0,00	1.757.962,29
8.2.1.1.2.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	162.355,71	162.355,71	1.920.318,00	1.920.318,00	0,00	1.757.962,29
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	0,00	162.355,71	162.355,71	162.355,71	162.355,71	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	162.355,71	162.355,71	162.355,71	162.355,71	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	162.355,71	162.355,71	0,00	162.355,71
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.355,71	162.355,71	0,00	162.355,71
<b>Balanco:</b>		305.546,53	305.546,53	9.794.329,54	9.794.329,54	9.794.329,54	9.794.329,54	4.968.642,53	4.968.642,53