



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 02/2016

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	321.190,82	0,00	261.040,04	529.040,04	242.696,59	495.052,30	339.534,27	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	15.644,29	0,00	261.040,04	529.040,04	242.696,59	495.052,30	33.987,74	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.644,29	0,00	258.000,00	526.000,00	242.696,59	495.052,30	30.947,70	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.644,29	0,00	258.000,00	526.000,00	242.696,59	495.052,30	30.947,70	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.644,29	0,00	258.000,00	526.000,00	242.696,59	495.052,30	30.947,70	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.644,29	0,00	258.000,00	526.000,00	242.696,59	495.052,30	30.947,70	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	0,00	0,00	3.040,04	3.040,04	0,00	0,00	3.040,04	0,00
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	3.040,04	3.040,04	0,00	0,00	3.040,04	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.040,04	3.040,04	0,00	0,00	3.040,04	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.040,04	3.040,04	0,00	0,00	3.040,04	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
1.2.3.1.0.00.00.00	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	(-) DEPRECIÇÃO, 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	(-) DEPRECIÇÃO, 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	(-) DEPRECIÇÃO 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	207.802,19	416.582,97	207.802,19	416.582,97	0,00	305.546,53
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	207.802,19	416.582,97	207.802,19	416.582,97	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	138.548,57	278.896,70	138.548,57	278.896,70	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	113.746,49	229.046,55	113.746,49	229.046,55	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	113.746,49	229.046,55	113.746,49	229.046,55	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	113.746,49	229.046,55	113.746,49	229.046,55	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	24.802,08	49.850,15	24.802,08	49.850,15	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.802,08	49.850,15	24.802,08	49.850,15	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	24.802,08	49.850,15	24.802,08	49.850,15	0,00	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	22.648,02	43.415,60	22.648,02	43.415,60	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	22.648,02	43.415,60	22.648,02	43.415,60	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	22.648,02	43.415,60	22.648,02	43.415,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	22.648,02	43.415,60	22.648,02	43.415,60	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 02/2016

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	46.605,60	94.270,67	46.605,60	94.270,67	0,00	0,00
2.1.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	45.105,60	91.530,67	45.105,60	91.530,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	35.842,73	72.947,52	35.842,73	72.947,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	35.842,73	72.947,52	35.842,73	72.947,52	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	9.262,87	18.583,15	9.262,87	18.583,15	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	9.262,87	18.583,15	9.262,87	18.583,15	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.500,00	2.740,00	1.500,00	2.740,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.500,00	2.740,00	1.500,00	2.740,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	1.500,00	2.740,00	1.500,00	2.740,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	305.546,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.546,53
2.3.7.0.00.00.00	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	305.546,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.546,53
3.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	162.355,71	0,00	159.656,55	322.012,26	0,00	0,00	322.012,26	0,00
3.1.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	140.348,13	0,00	138.548,57	278.696,70	0,00	0,00	278.696,70	0,00
3.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	115.300,06	0,00	113.746,49	229.046,55	0,00	0,00	229.046,55	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	115.300,06	0,00	113.746,49	229.046,55	0,00	0,00	229.046,55	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	115.300,06	0,00	113.746,49	229.046,55	0,00	0,00	229.046,55	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	115.300,06	0,00	113.746,49	229.046,55	0,00	0,00	229.046,55	0,00
3.1.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	25.048,07	0,00	24.802,08	49.850,15	0,00	0,00	49.850,15	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	25.048,07	0,00	24.802,08	49.850,15	0,00	0,00	49.850,15	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	25.048,07	0,00	24.802,08	49.850,15	0,00	0,00	49.850,15	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	25.048,07	0,00	24.802,08	49.850,15	0,00	0,00	49.850,15	0,00
3.3.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	22.007,58	0,00	21.107,98	43.115,56	0,00	0,00	43.115,56	0,00
3.3.2.0.00.00.00	SERVIÇOS	22.007,58	0,00	21.107,98	43.115,56	0,00	0,00	43.115,56	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	1.240,00	0,00	1.500,00	2.740,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.240,00	0,00	1.500,00	2.740,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.240,00	0,00	1.500,00	2.740,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.767,58	0,00	19.607,98	40.375,56	0,00	0,00	40.375,56	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	20.767,58	0,00	19.607,98	40.375,56	0,00	0,00	40.375,56	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.800,00	0,00	7.800,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 02/2016

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	1.920,74	0,00	1.831,36	3.752,10	0,00	0,00	3.752,10	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	4.462,50	0,00	4.462,50	8.925,00	0,00	0,00	8.925,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.520,00	0,00	3.520,00	7.040,00	0,00	0,00	7.040,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.064,34	0,00	1.994,12	5.058,46	0,00	0,00	5.058,46	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	356.000,00	0,00	356.000,00
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	356.000,00	0,00	356.000,00
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	356.000,00	0,00	356.000,00
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	356.000,00	0,00	356.000,00
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	356.000,00	0,00	356.000,00
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	356.000,00	0,00	356.000,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.055.318,00	0,00	25.833,22	4.081.151,22	0,00	0,00	4.081.151,22	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.055.318,00	0,00	25.833,22	4.081.151,22	0,00	0,00	4.081.151,22	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.055.318,00	0,00	25.833,22	4.081.151,22	0,00	0,00	4.081.151,22	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.135.000,00	0,00	0,00	2.135.000,00	0,00	0,00	2.135.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.135.000,00	0,00	0,00	2.135.000,00	0,00	0,00	2.135.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	2.135.000,00	0,00	0,00	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	1.920.318,00	0,00	25.833,22	1.946.151,22	0,00	0,00	1.946.151,22	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.920.318,00	0,00	25.833,22	1.946.151,22	0,00	0,00	1.946.151,22	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.920.318,00	0,00	25.833,22	1.946.151,22	0,00	0,00	1.946.151,22	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	4.055.318,00	513.922,99	2.921.308,12	539.756,21	7.002.459,34	0,00	4.081.151,22
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.055.318,00	513.922,99	2.921.308,12	539.756,21	7.002.459,34	0,00	4.081.151,22
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.055.318,00	513.922,99	2.921.308,12	539.756,21	7.002.459,34	0,00	4.081.151,22
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.135.000,00	513.922,99	2.921.308,12	513.922,99	5.056.308,12	0,00	2.135.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	214.682,00	25.833,22	1.946.151,22	0,00	2.135.000,00	0,00	188.848,78
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	124.682,00	25.833,22	1.946.151,22	0,00	2.045.000,00	0,00	98.848,78
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.920.318,00	488.089,77	975.156,90	513.922,99	2.921.308,12	0,00	1.946.151,22
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.757.962,29	162.896,59	325.052,30	25.833,22	1.946.151,22	0,00	1.621.089,92
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	162.896,59	325.052,30	162.896,59	325.052,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	162.896,59	325.052,30	162.896,59	325.052,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	162.355,71	0,00	0,00	162.896,59	325.052,30	0,00	325.052,30
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.920.318,00	0,00	0,00	25.833,22	1.946.151,22	0,00	1.946.151,22



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 02/2016

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.22.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.920.318,00	0,00	0,00	25.833,22	1.946.151,22	0,00	1.946.151,22
6.22.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.920.318,00	0,00	0,00	25.833,22	1.946.151,22	0,00	1.946.151,22
7.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	429.778,00	0,00	202.333,22	632.111,22	0,00	0,00	632.111,22	0,00
7.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	251.778,00	0,00	24.333,22	276.111,22	0,00	0,00	276.111,22	0,00
7.1.2.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	251.778,00	0,00	24.333,22	276.111,22	0,00	0,00	276.111,22	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	251.778,00	0,00	24.333,22	276.111,22	0,00	0,00	276.111,22	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	251.778,00	0,00	24.333,22	276.111,22	0,00	0,00	276.111,22	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	118.590,00	0,00	0,00	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	34.588,00	0,00	24.333,22	58.921,22	0,00	0,00	58.921,22	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	98.600,00	0,00	0,00	98.600,00	0,00	0,00	98.600,00	0,00
7.2.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	178.000,00	0,00	178.000,00	356.000,00	0,00	0,00	356.000,00	0,00
7.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	178.000,00	0,00	178.000,00	356.000,00	0,00	0,00	356.000,00	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	178.000,00	0,00	178.000,00	356.000,00	0,00	0,00	356.000,00	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	178.000,00	0,00	178.000,00	356.000,00	0,00	0,00	356.000,00	0,00
8.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	429.778,00	371.948,94	2.634.660,86	574.282,16	3.266.772,08	0,00	632.111,22
8.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	251.778,00	20.722,54	38.405,04	45.065,76	314.516,26	0,00	276.111,22
8.1.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	251.778,00	20.722,54	38.405,04	45.065,76	314.516,26	0,00	276.111,22
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	251.778,00	20.722,54	38.405,04	45.065,76	314.516,26	0,00	276.111,22
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	251.778,00	20.722,54	38.405,04	45.065,76	314.516,26	0,00	276.111,22
8.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	118.590,00	9.882,50	19.765,00	9.882,50	138.355,00	0,00	118.590,00
8.1.2.3.1.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	133.188,00	10.840,04	18.640,04	35.173,26	176.161,26	0,00	157.521,22
8.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	178.000,00	351.226,40	2.596.255,82	529.226,40	2.952.255,82	0,00	356.000,00
8.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	178.000,00	351.226,40	2.596.255,82	529.226,40	2.952.255,82	0,00	356.000,00
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	178.000,00	351.226,40	2.596.255,82	529.226,40	2.952.255,82	0,00	356.000,00
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.742.318,00	0,00	25.833,22	1.946.151,22	178.000,00	356.000,00	1.590.151,22	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.742.318,00	0,00	25.833,22	1.946.151,22	178.000,00	356.000,00	1.590.151,22	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.757.962,29	162.686,59	325.052,30	25.833,22	1.946.151,22	0,00	1.621.098,92
8.2.1.1.2.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.757.962,29	162.686,59	325.052,30	25.833,22	1.946.151,22	0,00	1.621.098,92
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	162.686,59	325.052,30	162.686,59	325.052,30	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	162.686,59	325.052,30	162.686,59	325.052,30	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	162.355,71	0,00	0,00	162.686,59	325.052,30	0,00	325.052,30
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA -	0,00	162.355,71	0,00	0,00	162.686,59	325.052,30	0,00	325.052,30

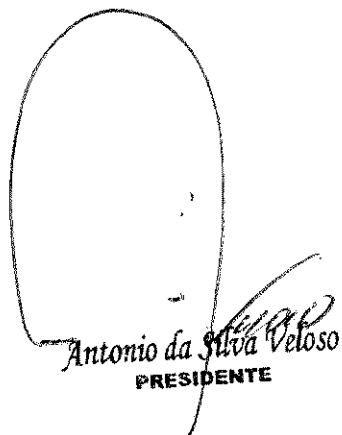


Demonstrativo das Contas do Razão

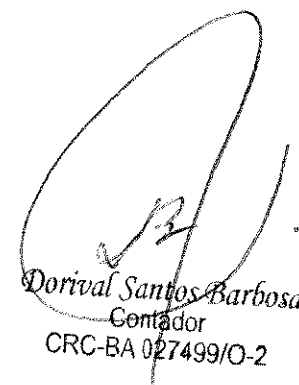
Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 02/2016

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
	Recursos Ordinários - Fonte 00								
Balanco:		4.968.642,53	4.968.642,53	1.742.537,15	11.536.866,69	1.742.537,15	11.536.866,69	5.374.808,97	5.374.808,97


Antonio da Silva Veloso
 PRESIDENTE


Célio Márcio de Souza
 1º SECRETÁRIO


Dorival Santos Barbosa
 Contador
 CRC-BA 027499/O-2