



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 04/2016

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	359.299,97	0,00	276.250,13	1.072.736,28	257.733,82	1.000.466,53	377.816,28	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	53.753,44	0,00	276.250,13	1.072.736,28	257.733,82	1.000.466,53	72.289,75	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.057,03	0,00	269.596,58	1.058.386,32	257.733,82	1.000.466,53	57.919,79	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	46.057,03	0,00	269.596,58	1.058.386,32	257.733,82	1.000.466,53	57.919,79	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	46.057,03	0,00	269.596,58	1.058.386,32	257.733,82	1.000.466,53	57.919,79	0,00
1.1.1.1.1.18.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	46.057,03	0,00	269.596,58	1.058.386,32	257.733,82	1.000.466,53	57.919,79	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	7.696,41	0,00	6.653,55	14.349,96	0,00	0,00	14.349,96	0,00
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	7.696,41	0,00	6.653,55	14.349,96	0,00	0,00	14.349,96	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.696,41	0,00	6.653,55	14.349,96	0,00	0,00	14.349,96	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.696,41	0,00	6.653,55	14.349,96	0,00	0,00	14.349,96	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	306.046,53	211.168,91	841.249,71	210.668,91	841.249,71	0,00	305.546,53
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	500,00	211.168,91	841.249,71	210.668,91	841.249,71	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	139.059,97	556.690,13	139.059,97	556.690,13	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	114.315,61	457.254,94	114.315,61	457.254,94	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	114.315,61	457.254,94	114.315,61	457.254,94	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	114.315,61	457.254,94	114.315,61	457.254,94	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	24.744,36	99.435,19	24.744,36	99.435,19	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.744,36	99.435,19	24.744,36	99.435,19	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	24.744,36	99.435,19	24.744,36	99.435,19	0,00	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	500,00	27.683,85	96.846,40	27.183,85	96.846,40	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	500,00	27.683,85	96.846,40	27.183,85	96.846,40	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	500,00	27.683,85	96.846,40	27.183,85	96.846,40	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	500,00	27.683,85	96.846,40	27.183,85	96.846,40	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 04/2016

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	44.425,09	187.713,18	44.425,09	187.713,18	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	43.435,09	180.783,18	43.435,09	180.783,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	34.251,74	143.776,20	34.251,74	143.776,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	34.251,74	143.776,20	34.251,74	143.776,20	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	9.183,35	37.006,98	9.183,35	37.006,98	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	9.183,35	37.006,98	9.183,35	37.006,98	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	990,00	6.930,00	990,00	6.930,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	990,00	6.930,00	990,00	6.930,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	990,00	6.930,00	990,00	6.930,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	305.546,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.546,53
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	485.536,30	0,00	160.580,27	646.116,57	0,00	0,00	646.116,57	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	417.690,16	0,00	139.059,97	556.690,13	0,00	0,00	556.690,13	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	342.939,33	0,00	114.315,61	457.254,94	0,00	0,00	457.254,94	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	342.939,33	0,00	114.315,61	457.254,94	0,00	0,00	457.254,94	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	342.939,33	0,00	114.315,61	457.254,94	0,00	0,00	457.254,94	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	342.939,33	0,00	114.315,61	457.254,94	0,00	0,00	457.254,94	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	74.690,83	0,00	24.744,36	99.435,19	0,00	0,00	99.435,19	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	74.690,83	0,00	24.744,36	99.435,19	0,00	0,00	99.435,19	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	74.690,83	0,00	24.744,36	99.435,19	0,00	0,00	99.435,19	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	74.690,83	0,00	24.744,36	99.435,19	0,00	0,00	99.435,19	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	67.906,14	0,00	21.520,30	89.426,44	0,00	0,00	89.426,44	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	67.906,14	0,00	21.520,30	89.426,44	0,00	0,00	89.426,44	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	5.940,00	0,00	990,00	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.940,00	0,00	990,00	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.940,00	0,00	990,00	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.535,00	0,00	0,00	1.535,00	0,00	0,00	1.535,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.535,00	0,00	0,00	1.535,00	0,00	0,00	1.535,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.535,00	0,00	0,00	1.535,00	0,00	0,00	1.535,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 04/2016

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	60.431,14	0,00	20.530,30	80.961,44	0,00	0,00	80.961,44	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	60.431,14	0,00	20.530,30	80.961,44	0,00	0,00	80.961,44	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ACESSORIA	23.400,00	0,00	7.800,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	5.545,16	0,00	1.592,67	7.137,83	0,00	0,00	7.137,83	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	13.387,50	0,00	4.462,50	17.850,00	0,00	0,00	17.850,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.560,00	0,00	3.520,00	14.080,00	0,00	0,00	14.080,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	633,90	633,90	0,00	0,00	633,90	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.538,48	0,00	2.521,23	10.059,71	0,00	0,00	10.059,71	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	538.789,74	0,00	0,00	179.596,58	718.386,32	0,00	718.386,32
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	538.789,74	0,00	0,00	179.596,58	718.386,32	0,00	718.386,32
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	538.789,74	0,00	0,00	179.596,58	718.386,32	0,00	718.386,32
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	538.789,74	0,00	0,00	179.596,58	718.386,32	0,00	718.386,32
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	538.789,74	0,00	0,00	179.596,58	718.386,32	0,00	718.386,32
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	538.789,74	0,00	0,00	179.596,58	718.386,32	0,00	718.386,32
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.110.086,46	0,00	232.790,00	4.342.876,46	211.800,00	211.800,00	4.131.076,46	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.110.086,46	0,00	232.790,00	4.342.876,46	211.800,00	211.800,00	4.131.076,46	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.110.086,46	0,00	232.790,00	4.342.876,46	211.800,00	211.800,00	4.131.076,46	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.135.000,00	0,00	231.800,00	2.366.800,00	211.800,00	211.800,00	2.165.000,00	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
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	115.900,00	115.900,00	0,00	0,00	115.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	115.900,00	115.900,00	0,00	0,00	115.900,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	115.900,00	115.900,00	115.900,00	115.900,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	115.900,00	115.900,00	0,00	0,00	115.900,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	115.900,00	115.900,00	0,00	115.900,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	95.900,00	95.900,00	0,00	95.900,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	95.900,00	95.900,00	0,00	95.900,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.975.086,46	0,00	990,00	1.976.076,46	0,00	0,00	1.976.076,46	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.975.086,46	0,00	990,00	1.976.076,46	0,00	0,00	1.976.076,46	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.975.086,46	0,00	990,00	1.976.076,46	0,00	0,00	1.976.076,46	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	4.110.086,46	599.091,46	4.053.376,05	620.081,46	8.184.452,51	0,00	4.131.076,46
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.110.086,46	599.091,46	4.053.376,05	620.081,46	8.184.452,51	0,00	4.131.076,46



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 04/2016

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.110.086,46	599.091,46	4.053.376,05	620.081,46	8.184.452,51	0,00	4.131.076,46
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.135.000,00	599.091,46	4.053.376,05	619.091,46	6.208.376,05	0,00	2.155.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	159.913,54	96.890,00	2.071.976,46	115.900,00	2.250.900,00	0,00	178.923,54
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	69.913,54	31.890,00	2.006.976,46	115.900,00	2.160.900,00	0,00	153.923,54
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	90.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	90.000,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.975.086,46	502.201,46	1.981.399,59	503.191,46	3.957.476,05	0,00	1.976.076,46
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.481.853,75	167.233,82	660.466,53	990,00	1.976.076,46	0,00	1.315.609,93
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	167.233,82	660.466,53	167.233,82	660.466,53	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	500,00	167.733,82	660.466,53	167.233,82	660.466,53	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	492.732,71	0,00	0,00	167.733,82	660.466,53	0,00	660.466,53
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.975.086,46	0,00	0,00	990,00	1.976.076,46	0,00	1.976.076,46
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.975.086,46	0,00	0,00	990,00	1.976.076,46	0,00	1.976.076,46
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.975.086,46	0,00	0,00	990,00	1.976.076,46	0,00	1.976.076,46
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	840.636,20	0,00	179.596,58	1.020.232,78	0,00	0,00	1.020.232,78	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	301.846,46	0,00	0,00	301.846,46	0,00	0,00	301.846,46	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	301.846,46	0,00	0,00	301.846,46	0,00	0,00	301.846,46	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	301.846,46	0,00	0,00	301.846,46	0,00	0,00	301.846,46	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	301.846,46	0,00	0,00	301.846,46	0,00	0,00	301.846,46	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	126.253,95	0,00	0,00	126.253,95	0,00	0,00	126.253,95	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	76.992,51	0,00	0,00	76.992,51	0,00	0,00	76.992,51	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
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	538.789,74	0,00	179.596,58	718.386,32	0,00	0,00	718.386,32	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	538.789,74	0,00	179.596,58	718.386,32	0,00	0,00	718.386,32	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	538.789,74	0,00	179.596,58	718.386,32	0,00	0,00	718.386,32	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	538.789,74	0,00	179.596,58	718.386,32	0,00	0,00	718.386,32	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	840.636,20	360.927,59	3.384.382,33	540.524,17	4.404.615,11	0,00	1.020.232,78
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	301.846,46	24.969,95	87.372,81	24.969,95	389.219,27	0,00	301.846,46
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	301.846,46	24.969,95	87.372,81	24.969,95	389.219,27	0,00	301.846,46
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	301.846,46	24.969,95	87.372,81	24.969,95	389.219,27	0,00	301.846,46
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	301.846,46	24.969,95	87.372,81	24.969,95	389.219,27	0,00	301.846,46
8.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	126.253,95	10.516,40	41.822,85	10.516,40	168.076,90	0,00	126.253,95
8.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	18.071,29	6.653,55	11.309,92	6.653,55	29.381,21	0,00	18.071,29
8.1.2.3.1.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	157.521,22	7.800,00	34.240,04	7.800,00	191.761,26	0,00	157.521,22



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 04/2016

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	538.789,74	335.957,84	3.297.009,52	515.554,22	4.015.395,84	0,00	718.386,32
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	538.789,74	335.957,84	3.297.009,52	515.554,22	4.015.395,84	0,00	718.386,32
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	538.789,74	335.957,84	3.297.009,52	515.554,22	4.015.395,84	0,00	718.386,32
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.436.296,72	0,00	990,00	1.976.076,46	179.596,58	718.386,32	1.257.690,14	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.436.296,72	0,00	990,00	1.976.076,46	179.596,58	718.386,32	1.257.690,14	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.481.853,75	167.233,82	660.466,53	990,00	1.976.076,46	0,00	1.315.609,93
8.2.1.1.2.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.481.853,75	167.233,82	660.466,53	990,00	1.976.076,46	0,00	1.315.609,93
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	500,00	167.733,82	660.466,53	167.233,82	660.466,53	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	500,00	167.733,82	660.466,53	167.233,82	660.466,53	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	482.732,71	0,00	0,00	167.733,82	660.466,53	0,00	660.466,53
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	482.732,71	0,00	0,00	167.733,82	660.466,53	0,00	660.466,53
Balanço:		5.795.558,93	5.795.558,93	2.020.404,94	15.360.970,18	2.020.404,94	15.360.970,18	6.175.242,09	6.175.242,09