



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 06/2016

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	392.621,91	0,00	276.967,78	1.625.755,31	260.712,95	1.522.425,10	408.876,74	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	87.075,38	0,00	276.967,78	1.625.755,31	260.712,95	1.522.425,10	103.330,21	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	66.270,75	0,00	269.596,58	1.597.579,48	260.712,95	1.522.425,10	75.154,38	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	66.270,75	0,00	269.596,58	1.597.579,48	260.712,95	1.522.425,10	75.154,38	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	66.270,75	0,00	269.596,58	1.597.579,48	260.712,95	1.522.425,10	75.154,38	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	66.270,75	0,00	269.596,58	1.597.579,48	260.712,95	1.522.425,10	75.154,38	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	20.804,63	0,00	7.371,20	28.175,83	0,00	0,00	28.175,83	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	20.804,63	0,00	7.371,20	28.175,83	0,00	0,00	28.175,83	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	20.804,63	0,00	7.371,20	28.175,83	0,00	0,00	28.175,83	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.804,63	0,00	7.371,20	28.175,83	0,00	0,00	28.175,83	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 LÍQUIDO	0,00	305.546,53	213.555,64	1.269.650,49	213.555,64	1.269.650,49	0,00	305.546,53
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	213.555,64	1.269.650,49	213.555,64	1.269.650,49	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	139.096,08	836.765,73	139.096,08	836.765,73	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	114.387,53	687.533,04	114.387,53	687.533,04	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	114.387,53	687.533,04	114.387,53	687.533,04	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	114.387,53	687.533,04	114.387,53	687.533,04	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	24.678,55	149.232,69	24.678,55	149.232,69	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.678,55	149.232,69	24.678,55	149.232,69	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	24.678,55	149.232,69	24.678,55	149.232,69	0,00	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	31.646,87	158.729,37	31.646,87	158.729,37	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	31.646,87	158.729,37	31.646,87	158.729,37	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	31.646,87	158.729,37	31.646,87	158.729,37	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	31.646,87	158.729,37	31.646,87	158.729,37	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 06/2016

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	42.842,69	274.155,39	42.842,69	274.155,39	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	42.842,69	267.225,39	42.842,69	267.225,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	33.683,27	211.689,23	33.683,27	211.689,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	33.683,27	211.689,23	33.683,27	211.689,23	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	9.159,42	55.536,16	9.159,42	55.536,16	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	9.159,42	55.536,16	9.159,42	55.536,16	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	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	0,00	6.930,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	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	810.907,52	0,00	163.341,75	974.249,27	0,00	0,00	974.249,27	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	697.669,65	0,00	139.066,08	836.765,73	0,00	0,00	836.765,73	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	573.145,51	0,00	114.387,53	687.533,04	0,00	0,00	687.533,04	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	573.145,51	0,00	114.387,53	687.533,04	0,00	0,00	687.533,04	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	573.145,51	0,00	114.387,53	687.533,04	0,00	0,00	687.533,04	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	573.145,51	0,00	114.387,53	687.533,04	0,00	0,00	687.533,04	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	124.554,14	0,00	24.678,55	149.232,69	0,00	0,00	149.232,69	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	124.554,14	0,00	24.678,55	149.232,69	0,00	0,00	149.232,69	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	124.554,14	0,00	24.678,55	149.232,69	0,00	0,00	149.232,69	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	124.554,14	0,00	24.678,55	149.232,69	0,00	0,00	149.232,69	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	113.207,87	0,00	24.275,67	137.483,54	0,00	0,00	137.483,54	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	113.207,87	0,00	24.275,67	137.483,54	0,00	0,00	137.483,54	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.930,00	0,00	0,00	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 FÍSICA	1.535,00	0,00	0,00	1.535,00	0,00	0,00	1.535,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO, DORIVAL SANTOS BARBOSA
Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1db20918-d00d-40c4-964e-713b65880b96

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 06/2016

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	104.742,87	0,00	24.275,67	129.018,54	0,00	0,00	129.018,54	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	104.742,87	0,00	24.275,67	129.018,54	0,00	0,00	129.018,54	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	39.000,00	0,00	7.800,00	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	9.610,06	0,00	2.100,55	11.710,63	0,00	0,00	11.710,63	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	22.312,50	0,00	4.462,50	26.775,00	0,00	0,00	26.775,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.600,00	0,00	3.520,00	21.120,00	0,00	0,00	21.120,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.168,20	0,00	1.859,80	3.028,00	0,00	0,00	3.028,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.052,09	0,00	4.532,82	19.584,91	0,00	0,00	19.584,91	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	897.982,90	0,00	0,00	179.596,58	1.077.579,48	0,00	1.077.579,48
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	897.982,90	0,00	0,00	179.596,58	1.077.579,48	0,00	1.077.579,48
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	897.982,90	0,00	0,00	179.596,58	1.077.579,48	0,00	1.077.579,48
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	897.982,90	0,00	0,00	179.596,58	1.077.579,48	0,00	1.077.579,48
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	897.982,90	0,00	0,00	179.596,58	1.077.579,48	0,00	1.077.579,48
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	897.982,90	0,00	0,00	179.596,58	1.077.579,48	0,00	1.077.579,48
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.139.294,02	0,00	2.245,70	4.353.339,72	0,00	211.800,00	4.141.539,72	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.139.294,02	0,00	2.245,70	4.353.339,72	0,00	211.800,00	4.141.539,72	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.139.294,02	0,00	2.245,70	4.353.339,72	0,00	211.800,00	4.141.539,72	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.155.000,00	0,00	0,00	2.366.800,00	0,00	211.800,00	2.155.000,00	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	115.900,00	0,00	0,00	115.900,00	0,00	0,00	115.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	115.900,00	0,00	0,00	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	0,00	115.900,00	0,00	115.900,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	115.900,00	0,00	0,00	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	115.900,00	0,00	0,00	0,00	115.900,00	0,00	115.900,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	95.900,00	0,00	0,00	0,00	95.900,00	0,00	95.900,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	95.900,00	0,00	0,00	0,00	95.900,00	0,00	95.900,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.984.294,02	0,00	2.245,70	1.986.539,72	0,00	0,00	1.986.539,72	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.984.294,02	0,00	2.245,70	1.986.539,72	0,00	0,00	1.986.539,72	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.984.294,02	0,00	2.245,70	1.986.539,72	0,00	0,00	1.986.539,72	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	4.139.294,02	514.384,55	5.089.716,02	516.630,25	9.231.254,74	0,00	4.141.539,72
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.139.294,02	514.384,55	5.089.716,02	516.630,25	9.231.254,74	0,00	4.141.539,72



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 06/2016

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	4.139.294,02	514.384,55	5.089.715,02	516.630,25	9.231.254,74	0,00	4.141.539,72
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.155.000,00	514.384,55	5.089.715,02	514.384,55	7.244.715,02	0,00	2.155.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	170.705,98	2.245,70	2.082.439,72	0,00	2.250.900,00	0,00	168.460,28
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	145.705,98	2.245,70	2.017.439,72	0,00	2.160.900,00	0,00	143.460,28
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	25.000,00	0,00	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	1.984.294,02	512.138,85	3.007.275,30	514.384,55	4.993.815,02	0,00	1.986.539,72
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.152.581,87	170.712,95	1.002.425,10	2.245,70	1.986.539,72	0,00	984.114,62
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	170.712,95	1.002.425,10	170.712,95	1.002.425,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	170.712,95	1.002.425,10	170.712,95	1.002.425,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	831.712,15	0,00	0,00	170.712,95	1.002.425,10	0,00	1.002.425,10
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.984.294,02	0,00	0,00	2.245,70	1.986.539,72	0,00	1.986.539,72
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.984.294,02	0,00	0,00	2.245,70	1.986.539,72	0,00	1.986.539,72
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.984.294,02	0,00	0,00	2.245,70	1.986.539,72	0,00	1.986.539,72
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.208.046,92	0,00	179.876,58	1.387.923,50	0,00	0,00	1.387.923,50	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	310.064,02	0,00	280,00	310.344,02	0,00	0,00	310.344,02	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	310.064,02	0,00	280,00	310.344,02	0,00	0,00	310.344,02	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	310.064,02	0,00	280,00	310.344,02	0,00	0,00	310.344,02	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	310.064,02	0,00	280,00	310.344,02	0,00	0,00	310.344,02	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	134.471,51	0,00	280,00	134.751,51	0,00	0,00	134.751,51	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	897.982,90	0,00	179.596,58	1.077.579,48	0,00	0,00	1.077.579,48	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	897.982,90	0,00	179.596,58	1.077.579,48	0,00	0,00	1.077.579,48	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	897.982,90	0,00	179.596,58	1.077.579,48	0,00	0,00	1.077.579,48	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	897.982,90	0,00	179.596,58	1.077.579,48	0,00	0,00	1.077.579,48	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	1.208.046,92	370.865,10	4.133.203,26	550.741,88	5.521.126,76	0,00	1.387.923,50
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	310.064,02	27.193,50	141.813,34	27.473,50	452.157,36	0,00	310.344,02
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	310.064,02	27.193,50	141.813,34	27.473,50	452.157,36	0,00	310.344,02
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	310.064,02	27.193,50	141.813,34	27.473,50	452.157,36	0,00	310.344,02
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	310.064,02	27.193,50	141.813,34	27.473,50	452.157,36	0,00	310.344,02
8.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	134.471,51	12.022,30	66.837,51	12.302,30	201.589,02	0,00	134.751,51
8.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	18.071,29	7.371,20	25.135,79	7.371,20	43.207,08	0,00	18.071,29
8.1.2.3.1.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	157.521,22	7.800,00	49.840,04	7.800,00	207.361,26	0,00	157.521,22



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 06/2016

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	897.982,90	343.671,60	3.991.389,92	523.268,18	5.068.969,40	0,00	1.077.579,48
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	897.982,90	343.671,60	3.991.389,92	523.268,18	5.068.969,40	0,00	1.077.579,48
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	897.982,90	343.671,60	3.991.389,92	523.268,18	5.068.969,40	0,00	1.077.579,48
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.086.311,12	0,00	2.245,70	1.986.539,72	179.596,58	1.077.579,48	908.960,24	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.086.311,12	0,00	2.245,70	1.986.539,72	179.596,58	1.077.579,48	908.960,24	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.152.581,87	170.712,95	1.002.425,10	2.245,70	1.986.539,72	0,00	984.114,62
8.2.1.1.2.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.152.581,87	170.712,95	1.002.425,10	2.245,70	1.986.539,72	0,00	984.114,62
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	170.712,95	1.002.425,10	170.712,95	1.002.425,10	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	170.712,95	1.002.425,10	170.712,95	1.002.425,10	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	831.712,15	0,00	0,00	170.712,95	1.002.425,10	0,00	1.002.425,10
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	831.712,15	0,00	0,00	170.712,95	1.002.425,10	0,00	1.002.425,10
Balanco:		6.650.870,37	6.650.870,37	1.721.237,10	18.833.836,57	1.721.237,10	18.833.836,57	6.912.589,23	6.912.589,23