



Demonstrativo das Contas do Razão (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 02/2022

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	338.097,53	0,00	444.493,66	905.493,66	414.175,07	844.019,01	366.416,12	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	31.156,06	0,00	444.493,66	905.493,66	414.175,07	844.019,01	61.474,65	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.156,06	0,00	443.000,00	904.000,00	414.175,07	844.019,01	59.980,99	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.156,06	0,00	443.000,00	904.000,00	414.175,07	844.019,01	59.980,99	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	31.156,06	0,00	443.000,00	904.000,00	414.175,07	844.019,01	59.980,99	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	31.156,06	0,00	443.000,00	904.000,00	414.175,07	844.019,01	59.980,99	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	31.156,06	0,00	443.000,00	904.000,00	414.175,07	844.019,01	59.980,99	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	0,00	0,00	1.493,66	1.493,66	0,00	0,00	1.493,66	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	1.493,66	1.493,66	0,00	0,00	1.493,66	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.493,66	1.493,66	0,00	0,00	1.493,66	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.493,66	1.493,66	0,00	0,00	1.493,66	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	304.941,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.941,47	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	304.941,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.941,47	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	455.785,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.785,64	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	455.785,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.785,64	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	455.785,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.785,64	0,00
1.2.3.1.1.99.02.00	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	455.785,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.785,64	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	150.844,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.844,17
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150.844,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.844,17
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	150.844,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.844,17
1.2.3.8.1.01.99.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	150.844,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.844,17
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	314.841,47	312.141,30	622.500,97	302.441,30	622.500,97	0,00	304.941,47
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	9.700,00	312.141,30	622.500,97	302.441,30	622.500,97	0,00	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	199.571,92	440.294,52	199.571,92	440.294,52	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	164.994,13	363.469,55	164.994,13	363.469,55	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	164.994,13	363.469,55	164.994,13	363.469,55	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	164.994,13	363.469,55	164.994,13	363.469,55	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	164.994,13	363.469,55	164.994,13	363.469,55	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	164.994,13	363.469,55	164.994,13	363.469,55	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	34.577,79	76.824,97	34.577,79	76.824,97	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	3.337,20	6.585,38	3.337,20	6.585,38	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	3.337,20	6.585,38	3.337,20	6.585,38	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 02/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.4.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)(F)	0,00	0,00	3.337,20	6.585,38	3.337,20	6.585,38	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	31.240,59	70.239,59	31.240,59	70.239,59	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	31.240,59	70.239,59	31.240,59	70.239,59	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	31.240,59	70.239,59	31.240,59	70.239,59	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	31.240,59	70.239,59	31.240,59	70.239,59	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	9.700,00	51.683,15	60.804,49	41.983,15	60.804,49	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	9.700,00	51.683,15	60.804,49	41.983,15	60.804,49	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.700,00	51.683,15	60.804,49	41.983,15	60.804,49	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	9.700,00	51.683,15	60.804,49	41.983,15	60.804,49	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	9.700,00	51.683,15	60.804,49	41.983,15	60.804,49	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	9.700,00	51.683,15	60.804,49	41.983,15	60.804,49	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	60.886,23	121.401,96	60.886,23	121.401,96	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	59.966,23	120.481,96	59.966,23	120.481,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	45.241,52	90.801,93	45.241,52	90.801,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	45.241,52	90.801,93	45.241,52	90.801,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	2.868,07	5.659,64	2.868,07	5.659,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	12.171,71	25.121,68	12.171,71	25.121,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	386,36	776,72	386,36	776,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	29.813,38	59.243,89	29.813,38	59.243,89	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	14.724,71	29.680,03	14.724,71	29.680,03	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	14.724,71	29.680,03	14.724,71	29.680,03	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	14.724,71	29.680,03	14.724,71	29.680,03	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	304.941,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.941,47
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	304.941,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.941,47
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	304.941,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.941,47
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	304.941,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.941,47
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	304.941,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.941,47
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	259.543,94	0,00	240.981,41	500.525,35	0,00	0,00	500.525,35	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão (PRÉVIA)
Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 02/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	240.722,60	0,00	199.571,92	440.294,52	0,00	0,00	440.294,52	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	198.475,42	0,00	164.994,13	363.469,55	0,00	0,00	363.469,55	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	198.475,42	0,00	164.994,13	363.469,55	0,00	0,00	363.469,55	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	198.475,42	0,00	164.994,13	363.469,55	0,00	0,00	363.469,55	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	198.475,42	0,00	164.994,13	363.469,55	0,00	0,00	363.469,55	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	198.475,42	0,00	164.994,13	363.469,55	0,00	0,00	363.469,55	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	42.247,18	0,00	34.577,79	76.824,97	0,00	0,00	76.824,97	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.248,18	0,00	3.337,20	6.585,38	0,00	0,00	6.585,38	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.248,18	0,00	3.337,20	6.585,38	0,00	0,00	6.585,38	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.248,18	0,00	3.337,20	6.585,38	0,00	0,00	6.585,38	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	38.999,00	0,00	31.240,59	70.239,59	0,00	0,00	70.239,59	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	38.999,00	0,00	31.240,59	70.239,59	0,00	0,00	70.239,59	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	38.999,00	0,00	31.240,59	70.239,59	0,00	0,00	70.239,59	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	18.821,34	0,00	41.409,49	60.230,83	0,00	0,00	60.230,83	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	18.821,34	0,00	41.409,49	60.230,83	0,00	0,00	60.230,83	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.821,34	0,00	40.489,49	59.310,83	0,00	0,00	59.310,83	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	18.821,34	0,00	40.489,49	59.310,83	0,00	0,00	59.310,83	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	15.200,00	0,00	15.200,00	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	650,00	0,00	7.600,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	306,95	0,00	349,82	656,57	0,00	0,00	656,57	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	664,39	0,00	15.339,87	16.004,26	0,00	0,00	16.004,26	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00	562.000,00	0,00	562.000,00
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00	562.000,00	0,00	562.000,00
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00	562.000,00	0,00	562.000,00
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00	562.000,00	0,00	562.000,00
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00	562.000,00	0,00	562.000,00
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00	562.000,00	0,00	562.000,00
4.5.1.1.2.02.02.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00	562.000,00	0,00	562.000,00



Demonstrativo das Contas do Razão (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 02/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.750.085,65	0,00	602.674,60	6.352.760,25	0,00	0,00	6.352.760,25	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.750.085,65	0,00	602.674,60	6.352.760,25	0,00	0,00	6.352.760,25	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.750.085,65	0,00	602.674,60	6.352.760,25	0,00	0,00	6.352.760,25	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.380.000,00	0,00	0,00	3.380.000,00	0,00	0,00	3.380.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3.380.000,00	0,00	0,00	3.380.000,00	0,00	0,00	3.380.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	3.380.000,00	0,00	0,00	3.380.000,00	0,00	0,00	3.380.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	3.320.000,00	0,00	0,00	3.320.000,00	0,00	0,00	3.320.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.712.500,00	0,00	0,00	2.712.500,00	0,00	0,00	2.712.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	607.500,00	0,00	0,00	607.500,00	0,00	0,00	607.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.370.085,65	0,00	602.674,60	2.972.760,25	0,00	0,00	2.972.760,25	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.370.085,65	0,00	602.674,60	2.972.760,25	0,00	0,00	2.972.760,25	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.370.085,65	0,00	602.674,60	2.972.760,25	0,00	0,00	2.972.760,25	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.370.085,65	0,00	602.674,60	2.972.760,25	0,00	0,00	2.972.760,25	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	5.750.085,65	2.076.925,02	5.984.874,31	2.679.599,62	12.337.634,56	0,00	6.352.760,25
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.750.085,65	2.076.925,02	5.984.874,31	2.679.599,62	12.337.634,56	0,00	6.352.760,25
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.750.085,65	2.076.925,02	5.984.874,31	2.679.599,62	12.337.634,56	0,00	6.352.760,25
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.380.000,00	1.339.799,81	4.478.817,28	1.339.799,81	7.858.817,28	0,00	3.380.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.009.914,35	602.674,60	2.972.760,25	0,00	3.380.000,00	0,00	407.239,75
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	849.914,35	602.674,60	2.972.760,25	0,00	3.320.000,00	0,00	347.239,75
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	674.964,35	527.400,00	2.564.935,65	0,00	2.712.500,00	0,00	147.564,35
6.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	274.950,00	75.274,60	407.824,60	0,00	607.500,00	0,00	199.875,40
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.370.085,65	737.125,21	1.506.057,03	1.339.799,81	4.478.817,28	0,00	2.972.760,25
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.110.541,71	242.475,07	502.019,01	602.674,60	2.972.760,25	0,00	2.470.741,24
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	242.475,07	502.019,01	242.475,07	502.019,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.700,00	252.175,07	502.019,01	242.475,07	502.019,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	249.843,94	0,00	0,00	252.175,07	502.019,01	0,00	502.019,01
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.370.085,65	737.125,21	1.506.057,03	1.339.799,81	4.478.817,28	0,00	2.972.760,25
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.370.085,65	737.125,21	1.506.057,03	1.339.799,81	4.478.817,28	0,00	2.972.760,25
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.370.085,65	737.125,21	1.506.057,03	1.339.799,81	4.478.817,28	0,00	2.972.760,25



Demonstrativo das Contas do Razão (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 02/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.110.541,71	242.475,07	502.019,01	602.674,80	2.972.760,25	0,00	2.470.741,24
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	242.475,07	502.019,01	242.475,07	502.019,01	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.700,00	252.175,07	502.019,01	242.475,07	502.019,01	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	249.843,94	0,00	0,00	252.175,07	502.019,01	0,00	502.019,01
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	604.700,00	0,00	355.354,80	960.054,80	0,00	0,00	960.054,80	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	323.700,00	0,00	74.354,80	398.054,80	0,00	0,00	398.054,80	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	323.700,00	0,00	74.354,80	398.054,80	0,00	0,00	398.054,80	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	323.700,00	0,00	74.354,80	398.054,80	0,00	0,00	398.054,80	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	323.700,00	0,00	74.354,80	398.054,80	0,00	0,00	398.054,80	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	323.700,00	0,00	53.900,00	377.600,00	0,00	0,00	377.600,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	20.454,80	20.454,80	0,00	0,00	20.454,80	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	281.000,00	0,00	281.000,00	562.000,00	0,00	0,00	562.000,00	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	281.000,00	0,00	281.000,00	562.000,00	0,00	0,00	562.000,00	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	281.000,00	0,00	281.000,00	562.000,00	0,00	0,00	562.000,00	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	281.000,00	0,00	281.000,00	562.000,00	0,00	0,00	562.000,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	604.700,00	1.345.334,83	4.467.973,89	1.700.689,23	5.428.028,49	0,00	960.054,80
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	323.700,00	26.043,66	28.893,66	100.398,26	426.748,26	0,00	398.054,80
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	323.700,00	26.043,66	28.893,66	100.398,26	426.748,26	0,00	398.054,80
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	323.700,00	26.043,66	28.893,66	100.398,26	426.748,26	0,00	398.054,80
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	323.700,00	26.043,66	28.893,66	100.398,26	426.748,26	0,00	398.054,80
8.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	323.700,00	24.550,00	27.200,00	78.450,00	404.800,00	0,00	377.600,00
8.1.2.3.1.02.01.00	A EXECUTAR	0,00	321.050,00	24.550,00	27.200,00	53.900,00	377.600,00	0,00	350.400,00
8.1.2.3.1.02.02.00	EXECUTADOS	0,00	2.650,00	0,00	0,00	24.550,00	27.200,00	0,00	27.200,00
8.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	1.493,66	1.493,66	21.948,26	21.948,26	0,00	20.454,80
8.1.2.3.1.04.01.00	A EXECUTAR	0,00	0,00	1.493,66	1.493,66	20.454,60	20.454,60	0,00	18.960,94
8.1.2.3.1.04.02.00	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,66	1.493,66	0,00	1.493,66
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	281.000,00	1.319.290,97	4.439.280,23	1.600.290,97	5.001.280,23	0,00	562.000,00
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	281.000,00	1.319.290,97	4.439.280,23	1.600.290,97	5.001.280,23	0,00	562.000,00
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	281.000,00	1.319.290,97	4.439.280,23	1.600.290,97	5.001.280,23	0,00	562.000,00
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.089.085,65	0,00	764.674,60	3.314.760,25	443.000,00	904.000,00	2.410.760,25	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.089.085,65	0,00	764.674,60	3.314.760,25	443.000,00	904.000,00	2.410.760,25	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.089.085,65	0,00	764.674,60	3.314.760,25	443.000,00	904.000,00	2.410.760,25	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	2.089.085,65	0,00	764.674,60	3.314.760,25	443.000,00	904.000,00	2.410.760,25	0,00

**Demonstrativo das Contas do Razão (PRÉVIA)**

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 02/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	2.110.541,71	242.475,07	502.019,01	602.674,60	2.972.760,25	0,00	2.470.741,24
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	2.110.541,71	242.475,07	502.019,01	602.674,60	2.972.760,25	0,00	2.470.741,24
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	2.110.541,71	242.475,07	502.019,01	602.674,60	2.972.760,25	0,00	2.470.741,24
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	9.700,00	312.141,30	622.500,97	302.441,30	622.500,97	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	9.700,00	252.175,07	502.019,01	242.475,07	502.019,01	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	9.700,00	252.175,07	502.019,01	242.475,07	502.019,01	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	59.966,23	120.481,96	59.966,23	120.481,96	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	59.966,23	120.481,96	59.966,23	120.481,96	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	249.843,94	0,00	0,00	252.175,07	502.019,01	0,00	502.019,01
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	249.843,94	0,00	0,00	252.175,07	502.019,01	0,00	502.019,01
Balanco:		6.950.427,12	6.950.427,12	5.377.905,22	19.794.183,03	5.377.905,22	19.794.183,03	8.179.756,32	8.179.756,32