



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 03/2022

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	366.416,12	0,00	453.870,99	1.359.364,65	411.927,56	1.255.946,57	408.359,55	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	61.474,65	0,00	453.870,99	1.359.364,65	411.927,56	1.255.946,57	103.418,08	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	59.980,99	0,00	448.642,83	1.352.642,83	411.927,56	1.255.946,57	96.696,28	0,00
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	59.980,99	0,00	448.642,83	1.352.642,83	411.927,56	1.255.946,57	96.696,28	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	59.980,99	0,00	448.642,83	1.352.642,83	411.927,56	1.255.946,57	96.696,28	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	59.980,99	0,00	448.642,83	1.352.642,83	411.927,56	1.255.946,57	96.696,28	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	59.980,99	0,00	448.642,83	1.352.642,83	411.927,56	1.255.946,57	96.696,28	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	1.493,66	0,00	5.228,16	6.721,82	0,00	0,00	6.721,82	0,00
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	1.493,66	0,00	5.228,16	6.721,82	0,00	0,00	6.721,82	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.493,66	0,00	5.228,16	6.721,82	0,00	0,00	6.721,82	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.493,66	0,00	5.228,16	6.721,82	0,00	0,00	6.721,82	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	304.941,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.941,47	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	304.941,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.941,47	0,00
1.2.3.1.00.00.00	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	(-) DEPRECIACÃO, 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	(-) DEPRECIACÃO, 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	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	150.844,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.844,17
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	304.941,47	311.314,39	933.815,36	311.314,39	933.815,36	0,00	304.941,47
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	311.314,39	933.815,36	311.314,39	933.815,36	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	202.184,86	642.459,38	202.184,86	642.459,38	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	167.119,49	530.589,04	167.119,49	530.589,04	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	167.119,49	530.589,04	167.119,49	530.589,04	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	167.119,49	530.589,04	167.119,49	530.589,04	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	167.119,49	530.589,04	167.119,49	530.589,04	0,00	0,00



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 03/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	167.119,49	530.589,04	167.119,49	530.589,04	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	35.045,37	111.870,34	35.045,37	111.870,34	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	9.922,58	3.337,20	9.922,58	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	9.922,58	3.337,20	9.922,58	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)(F)	0,00	0,00	3.337,20	9.922,58	3.337,20	9.922,58	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	31.708,17	101.947,76	31.708,17	101.947,76	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	31.708,17	101.947,76	31.708,17	101.947,76	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	31.708,17	101.947,76	31.708,17	101.947,76	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	31.708,17	101.947,76	31.708,17	101.947,76	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	48.842,70	109.647,19	48.842,70	109.647,19	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	48.842,70	109.647,19	48.842,70	109.647,19	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	48.842,70	109.647,19	48.842,70	109.647,19	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	48.842,70	109.647,19	48.842,70	109.647,19	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	48.842,70	109.647,19	48.842,70	109.647,19	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	48.842,70	109.647,19	48.842,70	109.647,19	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	60.306,83	181.708,79	60.306,83	181.708,79	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	59.386,83	179.868,79	59.386,83	179.868,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	44.415,51	135.217,44	44.415,51	135.217,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	44.415,51	135.217,44	44.415,51	135.217,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	2.868,07	8.527,71	2.868,07	8.527,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	12.354,69	37.476,37	12.354,69	37.476,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	388,36	1.165,08	388,36	1.165,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	28.804,39	88.048,28	28.804,39	88.048,28	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	14.971,32	44.651,35	14.971,32	44.651,35	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	14.971,32	44.651,35	14.971,32	44.651,35	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	14.971,32	44.651,35	14.971,32	44.651,35	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	920,00	1.840,00	920,00	1.840,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	920,00	1.840,00	920,00	1.840,00	0,00	0,00

**Demonstrativo das Contas do Razão**
**Unidade: Camara Municipal de ITABELA**
**Competência: 03/2022**

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	920,00	1.840,00	920,00	1.840,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	920,00	1.840,00	920,00	1.840,00	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	500.525,35	0,00	248.899,40	747.224,75	0,00	0,00	747.224,75	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	440.294,52	0,00	202.164,86	642.459,38	0,00	0,00	642.459,38	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	363.489,55	0,00	167.119,49	530.589,04	0,00	0,00	530.589,04	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	363.489,55	0,00	167.119,49	530.589,04	0,00	0,00	530.589,04	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	363.489,55	0,00	167.119,49	530.589,04	0,00	0,00	530.589,04	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	363.489,55	0,00	167.119,49	530.589,04	0,00	0,00	530.589,04	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	363.489,55	0,00	167.119,49	530.589,04	0,00	0,00	530.589,04	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	76.824,97	0,00	35.045,37	111.870,34	0,00	0,00	111.870,34	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.585,38	0,00	3.337,20	9.922,58	0,00	0,00	9.922,58	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	6.585,38	0,00	3.337,20	9.922,58	0,00	0,00	9.922,58	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	6.585,38	0,00	3.337,20	9.922,58	0,00	0,00	9.922,58	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	70.239,59	0,00	31.708,17	101.947,76	0,00	0,00	101.947,76	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	70.239,59	0,00	31.708,17	101.947,76	0,00	0,00	101.947,76	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	70.239,59	0,00	31.708,17	101.947,76	0,00	0,00	101.947,76	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	60.230,83	0,00	44.534,54	104.765,37	0,00	0,00	104.765,37	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	60.230,83	0,00	44.534,54	104.765,37	0,00	0,00	104.765,37	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	920,00	0,00	920,00	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	920,00	0,00	920,00	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	920,00	0,00	920,00	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	11.555,00	11.555,00	0,00	0,00	11.555,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.555,00	11.555,00	0,00	0,00	11.555,00	0,00

**Demonstrativo das Contas do Razão**
**Unidade: Camara Municipal de ITABELA**
**Competência: 03/2022**

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	11.555,00	11.555,00	0,00	0,00	11.555,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	59.310,83	0,00	32.059,54	91.370,37	0,00	0,00	91.370,37	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	59.310,83	0,00	32.059,54	91.370,37	0,00	0,00	91.370,37	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	30.400,00	0,00	15.200,00	45.600,00	0,00	0,00	45.600,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	8.250,00	0,00	5.600,00	13.850,00	0,00	0,00	13.850,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	866,57	0,00	427,92	1.084,49	0,00	0,00	1.084,49	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	4.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.004,26	0,00	8.831,62	24.835,88	0,00	0,00	24.835,88	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	562.000,00	0,00	0,00	288.642,83	850.642,83	0,00	850.642,83
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	562.000,00	0,00	0,00	288.642,83	850.642,83	0,00	850.642,83
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	562.000,00	0,00	0,00	288.642,83	850.642,83	0,00	850.642,83
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	562.000,00	0,00	0,00	288.642,83	850.642,83	0,00	850.642,83
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	562.000,00	0,00	0,00	288.642,83	850.642,83	0,00	850.642,83
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	562.000,00	0,00	0,00	288.642,83	850.642,83	0,00	850.642,83
4.5.1.1.2.02.02.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	562.000,00	0,00	0,00	288.642,83	850.642,83	0,00	850.642,83
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.352.760,25	0,00	203.689,53	6.556.429,78	142.571,31	142.571,31	6.413.858,47	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	6.352.760,25	0,00	203.689,53	6.556.429,78	142.571,31	142.571,31	6.413.858,47	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.352.760,25	0,00	203.689,53	6.556.429,78	142.571,31	142.571,31	6.413.858,47	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.380.000,00	0,00	165.142,62	3.545.142,62	142.571,31	142.571,31	3.402.571,31	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
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	82.571,31	82.571,31	0,00	0,00	82.571,31	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	82.571,31	82.571,31	0,00	0,00	82.571,31	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	82.571,31	82.571,31	82.571,31	82.571,31	0,00	0,00

**Demonstrativo das Contas do Razão**
**Unidade: Camara Municipal de ITABELA**
**Competência: 03/2022**

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	82.571,31	82.571,31	0,00	0,00	82.571,31	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	82.571,31	82.571,31	0,00	0,00	82.571,31	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	82.571,31	82.571,31	0,00	82.571,31
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.972.760,25	0,00	38.526,91	3.011.287,16	0,00	0,00	3.011.287,16	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.972.760,25	0,00	38.526,91	3.011.287,16	0,00	0,00	3.011.287,16	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.972.760,25	0,00	38.526,91	3.011.287,16	0,00	0,00	3.011.287,16	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.972.760,25	0,00	38.526,91	3.011.287,16	0,00	0,00	3.011.287,16	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.352.760,25	1.610.092,27	7.594.966,56	1.671.190,49	14.008.825,05	0,00	6.413.858,47
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.352.760,25	1.610.092,27	7.594.966,56	1.671.190,49	14.008.825,05	0,00	6.413.858,47
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.352.760,25	1.610.092,27	7.594.966,56	1.671.190,49	14.008.825,05	0,00	6.413.858,47
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.380.000,00	854.309,59	5.333.126,87	878.680,90	8.735.698,18	0,00	3.402.571,31
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	407.239,75	98.526,91	3.071.287,16	82.571,31	3.462.571,31	0,00	391.284,15
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	347.239,75	83.526,91	3.056.287,16	82.571,31	3.402.571,31	0,00	346.284,15
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	147.564,35	0,00	2.564.935,65	0,00	2.712.500,00	0,00	147.564,35
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	199.675,40	83.526,91	491.351,51	82.571,31	690.071,31	0,00	198.719,80
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	60.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	60.000,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	60.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	60.000,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.972.760,25	755.782,68	2.261.839,71	794.309,59	5.273.126,87	0,00	3.011.287,16
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.470.741,24	251.927,56	753.946,57	38.526,91	3.011.287,16	0,00	2.257.340,59
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	251.927,56	753.946,57	251.927,56	753.946,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	251.927,56	753.946,57	251.927,56	753.946,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	502.019,01	0,00	0,00	251.927,56	753.946,57	0,00	753.946,57
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.972.760,25	755.782,68	2.261.839,71	794.309,59	5.273.126,87	0,00	3.011.287,16
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.972.760,25	755.782,68	2.261.839,71	794.309,59	5.273.126,87	0,00	3.011.287,16
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.972.760,25	755.782,68	2.261.839,71	794.309,59	5.273.126,87	0,00	3.011.287,16
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.470.741,24	251.927,56	753.946,57	38.526,91	3.011.287,16	0,00	2.257.340,59
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	251.927,56	753.946,57	251.927,56	753.946,57	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	251.927,56	753.946,57	251.927,56	753.946,57	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	502.019,01	0,00	0,00	251.927,56	753.946,57	0,00	753.946,57
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	960.054,60	0,00	326.249,74	1.286.304,34	0,00	0,00	1.286.304,34	0,00



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 03/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
7.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	398.054,60	0,00	37.806,91	435.661,51	0,00	0,00	435.661,51	0,00
7.1.2.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	398.054,60	0,00	37.806,91	435.661,51	0,00	0,00	435.661,51	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	398.054,60	0,00	37.806,91	435.661,51	0,00	0,00	435.661,51	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	398.054,60	0,00	37.806,91	435.661,51	0,00	0,00	435.661,51	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	377.800,00	0,00	11.555,00	389.155,00	0,00	0,00	389.155,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	20.454,60	0,00	26.051,91	46.506,51	0,00	0,00	46.506,51	0,00
7.2.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	562.000,00	0,00	288.642,83	850.642,83	0,00	0,00	850.642,83	0,00
7.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	562.000,00	0,00	288.642,83	850.642,83	0,00	0,00	850.642,83	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	562.000,00	0,00	288.642,83	850.642,83	0,00	0,00	850.642,83	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	562.000,00	0,00	288.642,83	850.642,83	0,00	0,00	850.642,83	0,00
8.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	960.054,60	794.802,02	5.282.575,91	1.120.651,76	6.548.880,25	0,00	1.286.304,34
8.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	398.054,60	32.833,16	61.526,82	70.440,07	497.188,33	0,00	435.661,51
8.1.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	398.054,60	32.833,16	61.526,82	70.440,07	497.188,33	0,00	435.661,51
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	398.054,60	32.833,16	61.526,82	70.440,07	497.188,33	0,00	435.661,51
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	398.054,60	32.833,16	61.526,82	70.440,07	497.188,33	0,00	435.661,51
8.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	377.800,00	27.605,00	54.805,00	39.180,00	443.960,00	0,00	389.155,00
8.1.2.3.1.02.01.00	A EXECUTAR	0,00	350.400,00	27.605,00	54.805,00	11.555,00	389.155,00	0,00	334.350,00
8.1.2.3.1.02.02.00	EXECUTADOS	0,00	27.200,00	0,00	0,00	27.605,00	54.805,00	0,00	54.805,00
8.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	20.454,60	5.228,16	6.721,82	31.280,07	53.228,33	0,00	46.506,51
8.1.2.3.1.04.01.00	A EXECUTAR	0,00	18.960,94	5.228,16	6.721,82	26.051,91	46.506,51	0,00	39.784,69
8.1.2.3.1.04.02.00	EXECUTADOS	0,00	1.493,66	0,00	0,00	5.228,16	6.721,82	0,00	6.721,82
8.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	562.000,00	761.788,86	5.201.049,09	1.050.411,69	6.051.891,92	0,00	850.642,83
8.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	562.000,00	761.788,86	5.201.049,09	1.050.411,69	6.051.891,92	0,00	850.642,83
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	562.000,00	761.788,86	5.201.049,09	1.050.411,69	6.051.891,92	0,00	850.642,83
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.410.760,25	0,00	198.526,91	3.513.287,16	448.642,83	1.352.642,83	2.160.644,33	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.410.760,25	0,00	198.526,91	3.513.287,16	448.642,83	1.352.642,83	2.160.644,33	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.410.760,25	0,00	198.526,91	3.513.287,16	448.642,83	1.352.642,83	2.160.644,33	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	2.410.760,25	0,00	198.526,91	3.513.287,16	448.642,83	1.352.642,83	2.160.644,33	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	2.470.741,24	251.927,56	753.946,57	38.526,91	3.011.287,16	0,00	2.257.340,59
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	2.470.741,24	251.927,56	753.946,57	38.526,91	3.011.287,16	0,00	2.257.340,59
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	2.470.741,24	251.927,56	753.946,57	38.526,91	3.011.287,16	0,00	2.257.340,59

**Demonstrativo das Contas do Razão**

**Unidade: Camara Municipal de ITABELA**

**Competência: 03/2022**

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								
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	311.314,39	933.815,36	311.314,39	933.815,36	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	251.927,56	753.946,57	251.927,56	753.946,57	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	251.927,56	753.946,57	251.927,56	753.946,57	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	59.386,83	179.868,79	59.386,83	179.868,79	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	59.386,83	179.868,79	59.386,83	179.868,79	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	502.019,01	0,00	0,00	251.927,56	753.946,57	0,00	753.946,57
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	502.019,01	0,00	0,00	251.927,56	753.946,57	0,00	753.946,57
<b>Balanco:</b>		<b>8.179.756,32</b>	<b>8.179.756,32</b>	<b>3.946.498,34</b>	<b>23.740.681,37</b>	<b>3.946.498,34</b>	<b>23.740.681,37</b>	<b>8.855.747,11</b>	<b>8.855.747,11</b>