



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 05/2022

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	429.344,21	0,00	421.595,16	2.192.736,09	377.450,94	2.024.189,19	473.488,43	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	151.602,34	0,00	421.595,16	2.192.736,09	377.450,94	1.996.989,53	185.748,58	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	136.651,85	0,00	413.547,61	2.189.738,05	377.450,94	1.996.989,53	172.748,52	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	136.651,85	0,00	413.547,61	2.189.738,05	377.450,94	1.996.989,53	172.748,52	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	136.651,85	0,00	413.547,61	2.189.738,05	377.450,94	1.996.989,53	172.748,52	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	136.651,85	0,00	413.547,61	2.189.738,05	377.450,94	1.996.989,53	172.748,52	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	136.651,85	0,00	413.547,61	2.189.738,05	377.450,94	1.996.989,53	172.748,52	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	14.950,49	0,00	8.047,55	22.998,04	0,00	0,00	22.998,04	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	14.950,49	0,00	8.047,55	22.998,04	0,00	0,00	22.998,04	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.950,49	0,00	8.047,55	22.998,04	0,00	0,00	22.998,04	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.950,49	0,00	8.047,55	22.998,04	0,00	0,00	22.998,04	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	277.741,87	0,00	0,00	0,00	0,00	27.199,60	277.741,87	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	277.741,87	0,00	0,00	0,00	0,00	27.199,60	277.741,87	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	428.586,04	0,00	0,00	0,00	0,00	27.199,60	428.586,04	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	428.586,04	0,00	0,00	0,00	0,00	27.199,60	428.586,04	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	428.586,04	0,00	0,00	0,00	0,00	27.199,60	428.586,04	0,00
1.2.3.1.1.99.02.00	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	428.586,04	0,00	0,00	0,00	0,00	27.199,60	428.586,04	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	312.828,56	1.555.360,11	312.828,56	1.555.360,11	0,00	304.941,47
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	312.828,56	1.555.360,11	312.828,56	1.555.360,11	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	204.087,35	1.048.711,59	204.087,35	1.048.711,59	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	168.840,04	866.548,57	168.840,04	866.548,57	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	168.840,04	866.548,57	168.840,04	866.548,57	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	168.840,04	866.548,57	168.840,04	866.548,57	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	168.840,04	866.548,57	168.840,04	866.548,57	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 05/2022

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	168.840,04	866.548,57	168.840,04	866.548,57	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	35.247,31	182.163,02	35.247,31	182.163,02	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	3.480,98	16.720,76	3.480,98	16.720,76	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	3.480,98	16.720,76	3.480,98	16.720,76	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)(F)	0,00	0,00	3.480,98	16.720,76	3.480,98	16.720,76	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	31.786,33	165.442,26	31.786,33	165.442,26	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	31.786,33	165.442,26	31.786,33	165.442,26	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	31.786,33	165.442,26	31.786,33	165.442,26	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	31.786,33	165.442,26	31.786,33	165.442,26	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	40.603,59	191.677,94	40.603,59	191.677,94	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	40.603,59	191.677,94	40.603,59	191.677,94	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	40.603,59	191.677,94	40.603,59	191.677,94	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	40.603,59	191.677,94	40.603,59	191.677,94	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	40.603,59	191.677,94	40.603,59	191.677,94	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	40.603,59	191.677,94	40.603,59	191.677,94	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	68.137,62	314.970,58	68.137,62	314.970,58	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	65.377,62	310.370,58	65.377,62	310.370,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	50.302,66	235.672,95	50.302,66	235.672,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	50.302,66	235.672,95	50.302,66	235.672,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	2.974,44	14.370,22	2.974,44	14.370,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	12.398,13	62.229,19	12.398,13	62.229,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	388,36	1.941,80	388,36	1.941,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	34.541,73	157.131,74	34.541,73	157.131,74	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	15.074,96	74.697,63	15.074,96	74.697,63	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	15.074,96	74.697,63	15.074,96	74.697,63	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	15.074,96	74.697,63	15.074,96	74.697,63	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.780,00	4.600,00	2.780,00	4.600,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.780,00	4.600,00	2.780,00	4.600,00	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 05/2022

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	2.780,00	4.600,00	2.780,00	4.600,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	2.780,00	4.600,00	2.780,00	4.600,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	1.009.787,70	0,00	239.403,39	1.249.191,09	0,00	0,00	1.249.191,09	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	844.824,24	0,00	204.087,35	1.048.711,59	0,00	0,00	1.048.711,59	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	697.708,53	0,00	168.840,04	866.548,57	0,00	0,00	866.548,57	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	697.708,53	0,00	168.840,04	866.548,57	0,00	0,00	866.548,57	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	697.708,53	0,00	168.840,04	866.548,57	0,00	0,00	866.548,57	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	697.708,53	0,00	168.840,04	866.548,57	0,00	0,00	866.548,57	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	697.708,53	0,00	168.840,04	866.548,57	0,00	0,00	866.548,57	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	146.915,71	0,00	35.247,31	182.163,02	0,00	0,00	182.163,02	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	13.269,78	0,00	3.480,98	16.720,76	0,00	0,00	16.720,76	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	13.269,78	0,00	3.480,98	16.720,76	0,00	0,00	16.720,76	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	13.269,78	0,00	3.480,98	16.720,76	0,00	0,00	16.720,76	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	133.655,93	0,00	31.786,33	165.442,26	0,00	0,00	165.442,26	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	133.655,93	0,00	31.786,33	165.442,26	0,00	0,00	165.442,26	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	133.655,93	0,00	31.786,33	165.442,26	0,00	0,00	165.442,26	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	137.963,86	0,00	35.318,04	173.279,90	0,00	0,00	173.279,90	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	137.963,86	0,00	35.318,04	173.279,90	0,00	0,00	173.279,90	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	1.840,00	0,00	2.780,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.840,00	0,00	2.780,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.840,00	0,00	2.780,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	11.555,00	0,00	0,00	11.555,00	0,00	0,00	11.555,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	11.555,00	0,00	0,00	11.555,00	0,00	0,00	11.555,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 05/2022

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 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	11.555,00	0,00	0,00	11.555,00	0,00	0,00	11.555,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	124.568,86	0,00	32.558,04	157.124,90	0,00	0,00	157.124,90	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	124.568,86	0,00	32.558,04	157.124,90	0,00	0,00	157.124,90	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	60.800,00	0,00	15.200,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	19.450,00	0,00	5.600,00	25.050,00	0,00	0,00	25.050,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.411,36	0,00	290,57	1.701,93	0,00	0,00	1.701,93	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	8.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.229,00	0,00	744,80	1.973,80	0,00	0,00	1.973,80	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	33.678,50	0,00	8.720,87	42.399,37	0,00	0,00	42.399,37	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	27.199,60	0,00	0,00	27.199,60	0,00	0,00	27.199,60	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	27.199,60	0,00	0,00	27.199,60	0,00	0,00	27.199,60	0,00
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.199,60	0,00	0,00	27.199,60	0,00	0,00	27.199,60	0,00
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	27.199,60	0,00	0,00	27.199,60	0,00	0,00	27.199,60	0,00
3.5.1.2.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.199,60	0,00	0,00	27.199,60	0,00	0,00	27.199,60	0,00
3.5.1.2.2.02.03.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	27.199,60	0,00	0,00	27.199,60	0,00	0,00	27.199,60	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.134.190,44	0,00	0,00	283.547,61	1.417.738,05	0,00	1.417.738,05
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.134.190,44	0,00	0,00	283.547,61	1.417.738,05	0,00	1.417.738,05
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.134.190,44	0,00	0,00	283.547,61	1.417.738,05	0,00	1.417.738,05
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.134.190,44	0,00	0,00	283.547,61	1.417.738,05	0,00	1.417.738,05
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.134.190,44	0,00	0,00	283.547,61	1.417.738,05	0,00	1.417.738,05
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.134.190,44	0,00	0,00	283.547,61	1.417.738,05	0,00	1.417.738,05
4.5.1.1.2.02.02.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.134.190,44	0,00	0,00	283.547,61	1.417.738,05	0,00	1.417.738,05
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.475.715,47	0,00	8.488,06	6.626.754,84	0,00	142.571,31	6.484.183,53	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	6.475.715,47	0,00	8.488,06	6.626.754,84	0,00	142.571,31	6.484.183,53	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.475.715,47	0,00	8.488,06	6.626.754,84	0,00	142.571,31	6.484.183,53	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.402.571,31	0,00	0,00	3.545.142,62	0,00	142.571,31	3.402.571,31	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 05/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.1.00.00.00	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	82.571,31	0,00	0,00	82.571,31	0,00	0,00	82.571,31	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	82.571,31	0,00	0,00	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	0,00	82.571,31	0,00	82.571,31	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	82.571,31	0,00	0,00	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	82.571,31	0,00	0,00	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	82.571,31	0,00	0,00	0,00	82.571,31	0,00	82.571,31
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.073.144,16	0,00	8.468,06	3.081.612,22	0,00	0,00	3.081.612,22	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.073.144,16	0,00	8.468,06	3.081.612,22	0,00	0,00	3.081.612,22	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.073.144,16	0,00	8.468,06	3.081.612,22	0,00	0,00	3.081.612,22	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.073.144,16	0,00	8.468,06	3.081.612,22	0,00	0,00	3.081.612,22	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.475.715,47	1.504.589,82	10.822.965,52	1.513.057,88	17.107.149,05	0,00	6.484.183,53
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.475.715,47	1.504.589,82	10.822.965,52	1.513.057,88	17.107.149,05	0,00	6.484.183,53
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.475.715,47	1.504.589,82	10.822.965,52	1.513.057,88	17.107.149,05	0,00	6.484.183,53
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.402.571,31	758.528,94	6.882.288,87	758.528,94	10.284.860,18	0,00	3.402.571,31
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	329.427,15	8.468,06	3.141.612,22	0,00	3.482.571,31	0,00	320.959,09
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	284.427,15	8.468,06	3.126.612,22	0,00	3.402.571,31	0,00	275.959,09
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
6.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	136.862,80	8.468,06	561.676,57	0,00	690.071,31	0,00	128.394,74
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	45.000,00	0,00	15.000,00	0,00	60.000,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	45.000,00	0,00	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	3.073.144,16	748.080,88	3.740.676,85	758.528,94	6.822.288,87	0,00	3.081.612,22
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.075.805,57	253.159,00	1.250.897,59	8.468,06	3.081.612,22	0,00	1.830.914,63
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	247.450,94	1.244.899,53	253.159,00	1.250.697,59	0,00	5.708,06

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 05/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	247.450,94	1.244.989,53	247.450,94	1.244.989,53	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	997.538,59	0,00	0,00	247.450,94	1.244.989,53	0,00	1.244.989,53
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.073.144,16	748.080,88	3.740.876,65	758.528,94	6.822.288,87	0,00	3.081.612,22
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.073.144,16	748.080,88	3.740.876,65	758.528,94	6.822.288,87	0,00	3.081.612,22
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.073.144,16	748.080,88	3.740.876,65	758.528,94	6.822.288,87	0,00	3.081.612,22
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.075.805,57	253.159,00	1.250.897,59	8.468,06	3.081.612,22	0,00	1.830.914,63
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	247.450,94	1.244.989,53	253.159,00	1.250.897,59	0,00	5.708,06
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	247.450,94	1.244.989,53	247.450,94	1.244.989,53	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	997.538,59	0,00	0,00	247.450,94	1.244.989,53	0,00	1.244.989,53
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.631.708,95	0,00	289.255,67	1.920.964,62	0,00	0,00	1.920.964,62	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	497.518,51	0,00	5.708,06	503.226,57	0,00	0,00	503.226,57	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	497.518,51	0,00	5.708,06	503.226,57	0,00	0,00	503.226,57	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	497.518,51	0,00	5.708,06	503.226,57	0,00	0,00	503.226,57	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	497.518,51	0,00	5.708,06	503.226,57	0,00	0,00	503.226,57	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	397.782,00	0,00	5.708,06	403.490,06	0,00	0,00	403.490,06	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	99.736,51	0,00	0,00	99.736,51	0,00	0,00	99.736,51	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.134.190,44	0,00	283.547,61	1.417.738,05	0,00	0,00	1.417.738,05	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.134.190,44	0,00	283.547,61	1.417.738,05	0,00	0,00	1.417.738,05	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.134.190,44	0,00	283.547,61	1.417.738,05	0,00	0,00	1.417.738,05	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.134.190,44	0,00	283.547,61	1.417.738,05	0,00	0,00	1.417.738,05	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	1.631.708,95	723.589,71	6.745.838,50	1.012.845,38	8.668.803,12	0,00	1.920.964,62
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	497.518,51	24.842,15	111.876,64	30.550,21	615.103,21	0,00	503.226,57
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	497.518,51	24.842,15	111.876,64	30.550,21	615.103,21	0,00	503.226,57
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	497.518,51	24.842,15	111.876,64	30.550,21	615.103,21	0,00	503.226,57
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	497.518,51	24.842,15	111.876,64	30.550,21	615.103,21	0,00	503.226,57
8.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	397.782,00	16.794,60	88.878,60	22.502,66	492.368,66	0,00	403.490,06
8.1.2.3.1.02.01.00	A EXECUTAR	0,00	325.698,00	16.794,60	88.878,60	5.708,06	403.490,06	0,00	314.611,46
8.1.2.3.1.02.02.00	EXECUTADOS	0,00	72.084,00	0,00	0,00	16.794,60	88.878,60	0,00	88.878,60
8.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	99.736,51	8.047,55	22.998,04	8.047,55	122.734,55	0,00	99.736,51
8.1.2.3.1.04.01.00	A EXECUTAR	0,00	84.786,02	8.047,55	22.998,04	0,00	99.736,51	0,00	76.738,47
8.1.2.3.1.04.02.00	EXECUTADOS	0,00	14.950,49	0,00	0,00	8.047,55	22.998,04	0,00	22.998,04
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.134.190,44	698.747,56	6.633.961,86	982.295,17	8.051.699,91	0,00	1.417.738,05
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	0,00	1.134.190,44	698.747,56	6.633.961,86	982.295,17	8.051.699,91	0,00	1.417.738,05



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 05/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
	DESTINAÇÃO								
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.134.190,44	698.747,56	6.633.961,86	982.295,17	8.051.699,91	0,00	1.417.738,05
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.938.953,72	0,00	138.488,06	3.833.612,22	413.547,61	2.189.738,05	1.663.874,17	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.938.953,72	0,00	138.488,06	3.833.612,22	413.547,61	2.189.738,05	1.663.874,17	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.938.953,72	0,00	138.488,06	3.833.612,22	413.547,61	2.189.738,05	1.663.874,17	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.938.953,72	0,00	138.488,06	3.833.612,22	413.547,61	2.189.738,05	1.663.874,17	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	2.075.605,57	247.450,94	1.244.989,53	8.488,06	3.081.612,22	0,00	1.836.622,69
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	2.075.605,57	247.450,94	1.244.989,53	8.488,06	3.081.612,22	0,00	1.836.622,69
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	2.075.605,57	247.450,94	1.244.989,53	8.488,06	3.081.612,22	0,00	1.836.622,69
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	312.828,56	1.555.360,11	312.828,56	1.555.360,11	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	247.450,94	1.244.989,53	247.450,94	1.244.989,53	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	247.450,94	1.244.989,53	247.450,94	1.244.989,53	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	65.377,62	310.370,58	65.377,62	310.370,58	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	65.377,62	310.370,58	65.377,62	310.370,58	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	997.538,59	0,00	0,00	247.450,94	1.244.989,53	0,00	1.244.989,53
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	997.538,59	0,00	0,00	247.450,94	1.244.989,53	0,00	1.244.989,53
Balanco:		9.546.556,33	9.546.556,33	3.499.730,37	30.913.810,77	3.499.730,37	30.913.810,77	10.127.827,67	10.127.827,67