



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 06/2022

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	473.488,43	0,00	441.589,30	2.634.305,39	399.733,29	2.423.922,42	515.324,44	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	195.748,58	0,00	441.589,30	2.634.305,39	399.733,29	2.398.722,82	237.582,57	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	172.748,52	0,00	433.547,81	2.603.285,66	399.733,29	2.398.722,82	206.562,84	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	172.748,52	0,00	433.547,81	2.603.285,66	399.733,29	2.398.722,82	206.562,84	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	172.748,52	0,00	433.547,81	2.603.285,66	399.733,29	2.398.722,82	206.562,84	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	172.748,52	0,00	433.547,81	2.603.285,66	399.733,29	2.398.722,82	206.562,84	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	172.748,52	0,00	433.547,81	2.603.285,66	399.733,29	2.398.722,82	206.562,84	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	22.998,04	0,00	8.021,89	31.019,73	0,00	0,00	31.019,73	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	22.998,04	0,00	8.021,89	31.019,73	0,00	0,00	31.019,73	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.998,04	0,00	8.021,89	31.019,73	0,00	0,00	31.019,73	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.998,04	0,00	8.021,89	31.019,73	0,00	0,00	31.019,73	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	(-) DEPRECIAÇÃO, 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	(-) DEPRECIAÇÃO, 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	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO 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	314.539,92	1.869.900,03	314.539,92	1.869.900,03	0,00	304.941,47
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	314.539,92	1.869.900,03	314.539,92	1.869.900,03	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	203.262,86	1.251.974,45	203.262,86	1.251.974,45	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	168.132,43	1.034.681,00	168.132,43	1.034.681,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	168.132,43	1.034.681,00	168.132,43	1.034.681,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	168.132,43	1.034.681,00	168.132,43	1.034.681,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	168.132,43	1.034.681,00	168.132,43	1.034.681,00	0,00	0,00



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 06/2022

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	168.132,43	1.034.681,00	168.132,43	1.034.681,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	35.130,43	217.293,45	35.130,43	217.293,45	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	20.057,96	3.337,20	20.057,96	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	20.057,96	3.337,20	20.057,96	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	20.057,96	3.337,20	20.057,96	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	31.793,23	197.235,49	31.793,23	197.235,49	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	31.793,23	197.235,49	31.793,23	197.235,49	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	31.793,23	197.235,49	31.793,23	197.235,49	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	31.793,23	197.235,49	31.793,23	197.235,49	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	46.470,43	238.148,37	46.470,43	238.148,37	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	46.470,43	238.148,37	46.470,43	238.148,37	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	46.470,43	238.148,37	46.470,43	238.148,37	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	46.470,43	238.148,37	46.470,43	238.148,37	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	46.470,43	238.148,37	46.470,43	238.148,37	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	46.470,43	238.148,37	46.470,43	238.148,37	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	64.806,63	379.777,21	64.806,63	379.777,21	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	64.806,63	375.177,21	64.806,63	375.177,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	49.727,31	285.400,26	49.727,31	285.400,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	49.727,31	285.400,26	49.727,31	285.400,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	2.868,07	17.238,29	2.868,07	17.238,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	12.414,09	74.643,28	12.414,09	74.643,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	388,36	2.330,16	388,36	2.330,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	34.056,79	191.188,53	34.056,79	191.188,53	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	15.079,32	89.776,95	15.079,32	89.776,95	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	15.079,32	89.776,95	15.079,32	89.776,95	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	15.079,32	89.776,95	15.079,32	89.776,95	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	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	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 06/2022

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	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	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	1.249.191,09	0,00	241.711,60	1.490.902,69	0,00	0,00	1.490.902,69	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.048.711,59	0,00	203.262,86	1.251.974,45	0,00	0,00	1.251.974,45	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	866.548,57	0,00	168.132,43	1.034.681,00	0,00	0,00	1.034.681,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	866.548,57	0,00	168.132,43	1.034.681,00	0,00	0,00	1.034.681,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	866.548,57	0,00	168.132,43	1.034.681,00	0,00	0,00	1.034.681,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	866.548,57	0,00	168.132,43	1.034.681,00	0,00	0,00	1.034.681,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	866.548,57	0,00	168.132,43	1.034.681,00	0,00	0,00	1.034.681,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	182.163,02	0,00	35.130,43	217.293,45	0,00	0,00	217.293,45	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	16.720,76	0,00	3.337,20	20.057,96	0,00	0,00	20.057,96	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	16.720,76	0,00	3.337,20	20.057,96	0,00	0,00	20.057,96	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	16.720,76	0,00	3.337,20	20.057,96	0,00	0,00	20.057,96	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	165.442,26	0,00	31.793,23	197.235,49	0,00	0,00	197.235,49	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	165.442,26	0,00	31.793,23	197.235,49	0,00	0,00	197.235,49	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	165.442,26	0,00	31.793,23	197.235,49	0,00	0,00	197.235,49	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	173.279,90	0,00	38.448,74	211.728,64	0,00	0,00	211.728,64	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	173.279,90	0,00	38.448,74	211.728,64	0,00	0,00	211.728,64	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.600,00	0,00	0,00	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	5.708,06	17.263,06	0,00	0,00	17.263,06	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	11.555,00	0,00	5.708,06	17.263,06	0,00	0,00	17.263,06	0,00



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 06/2022

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	5.708,06	17.263,06	0,00	0,00	17.263,06	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	157.124,90	0,00	32.740,68	189.865,58	0,00	0,00	189.865,58	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	157.124,90	0,00	32.740,68	189.865,58	0,00	0,00	189.865,58	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	76.000,00	0,00	15.200,00	91.200,00	0,00	0,00	91.200,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	25.050,00	0,00	5.800,00	30.650,00	0,00	0,00	30.650,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.701,93	0,00	300,15	2.002,08	0,00	0,00	2.002,08	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	10.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.973,60	0,00	877,00	2.850,60	0,00	0,00	2.850,60	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	42.399,37	0,00	8.763,53	51.162,90	0,00	0,00	51.162,90	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	1.417.738,05	0,00	0,00	283.547,61	1.701.285,66	0,00	1.701.285,66
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.417.738,05	0,00	0,00	283.547,61	1.701.285,66	0,00	1.701.285,66
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.417.738,05	0,00	0,00	283.547,61	1.701.285,66	0,00	1.701.285,66
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.417.738,05	0,00	0,00	283.547,61	1.701.285,66	0,00	1.701.285,66
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.417.738,05	0,00	0,00	283.547,61	1.701.285,66	0,00	1.701.285,66
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.417.738,05	0,00	0,00	283.547,61	1.701.285,66	0,00	1.701.285,66
4.5.1.1.2.02.02.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.417.738,05	0,00	0,00	283.547,61	1.701.285,66	0,00	1.701.285,66
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.484.183,53	0,00	0,00	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	6.484.183,53	0,00	0,00	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	6.484.183,53	0,00	0,00	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: 06/2022

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	3.081.612,22	0,00	0,00	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	3.081.612,22	0,00	0,00	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	3.081.612,22	0,00	0,00	3.081.612,22	0,00	0,00	3.081.612,22	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	3.081.612,22	0,00	0,00	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	6.484.183,53	1.486.983,62	12.109.949,14	1.486.983,62	18.594.132,67	0,00	6.484.183,53
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.484.183,53	1.486.983,62	12.109.949,14	1.486.983,62	18.594.132,67	0,00	6.484.183,53
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.484.183,53	1.486.983,62	12.109.949,14	1.486.983,62	18.594.132,67	0,00	6.484.183,53
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.402.571,31	743.491,81	7.625.780,68	743.491,81	11.028.351,99	0,00	3.402.571,31
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	320.959,09	0,00	3.141.612,22	0,00	3.462.571,31	0,00	320.959,09
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	275.959,09	0,00	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
6.2.2.1.1.01.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	128.394,74	0,00	581.676,57	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	3.081.612,22	743.491,81	4.484.168,46	743.491,81	7.565.780,68	0,00	3.081.612,22
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.830.914,63	244.025,23	1.494.722,82	0,00	3.081.612,22	0,00	1.586.889,40
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.708,06	249.733,29	1.494.722,82	244.025,23	1.494.722,82	0,00	0,00

### Demonstrativo das Contas do Razão

**Unidade: Camara Municipal de ITABELA**
**Competência: 06/2022**

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	249.733,29	1.494.722,82	249.733,29	1.494.722,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.244.989,53	0,00	0,00	249.733,29	1.494.722,82	0,00	1.494.722,82
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.081.612,22	743.491,81	4.484.168,46	743.491,81	7.565.780,68	0,00	3.081.612,22
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.081.612,22	743.491,81	4.484.168,46	743.491,81	7.565.780,68	0,00	3.081.612,22
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.081.612,22	743.491,81	4.484.168,46	743.491,81	7.565.780,68	0,00	3.081.612,22
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.830.914,63	244.025,23	1.494.722,82	0,00	3.081.612,22	0,00	1.586.889,40
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.708,06	249.733,29	1.494.722,82	244.025,23	1.494.722,82	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	249.733,29	1.494.722,82	249.733,29	1.494.722,82	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.244.989,53	0,00	0,00	249.733,29	1.494.722,82	0,00	1.494.722,82
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.920.984,62	0,00	283.547,81	2.204.512,23	0,00	0,00	2.204.512,23	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	503.226,57	0,00	0,00	503.226,57	0,00	0,00	503.226,57	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	503.226,57	0,00	0,00	503.226,57	0,00	0,00	503.226,57	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	503.226,57	0,00	0,00	503.226,57	0,00	0,00	503.226,57	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	503.226,57	0,00	0,00	503.226,57	0,00	0,00	503.226,57	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	403.490,06	0,00	0,00	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	1.417.738,05	0,00	283.547,81	1.701.285,66	0,00	0,00	1.701.285,66	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.417.738,05	0,00	283.547,81	1.701.285,66	0,00	0,00	1.701.285,66	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.417.738,05	0,00	283.547,81	1.701.285,66	0,00	0,00	1.701.285,66	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.417.738,05	0,00	283.547,81	1.701.285,66	0,00	0,00	1.701.285,66	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	1.920.984,62	744.929,96	7.490.768,46	1.028.477,57	9.695.280,69	0,00	2.204.512,23
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	503.226,57	30.656,75	142.533,39	30.656,75	645.759,96	0,00	503.226,57
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	503.226,57	30.656,75	142.533,39	30.656,75	645.759,96	0,00	503.226,57
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	503.226,57	30.656,75	142.533,39	30.656,75	645.759,96	0,00	503.226,57
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	503.226,57	30.656,75	142.533,39	30.656,75	645.759,96	0,00	503.226,57
8.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	403.490,06	22.635,06	111.513,66	22.635,06	515.003,72	0,00	403.490,06
8.1.2.3.1.02.01.00	A EXECUTAR	0,00	314.611,46	22.635,06	111.513,66	0,00	403.490,06	0,00	291.976,40
8.1.2.3.1.02.02.00	EXECUTADOS	0,00	88.878,60	0,00	0,00	22.635,06	111.513,66	0,00	111.513,66
8.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	99.736,51	8.021,69	31.019,73	8.021,69	130.756,24	0,00	99.736,51
8.1.2.3.1.04.01.00	A EXECUTAR	0,00	76.738,47	8.021,69	31.019,73	0,00	99.736,51	0,00	68.716,78
8.1.2.3.1.04.02.00	EXECUTADOS	0,00	22.998,04	0,00	0,00	8.021,69	31.019,73	0,00	31.019,73
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.417.738,05	714.273,21	7.348.235,07	997.820,82	9.049.520,73	0,00	1.701.285,66
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	0,00	1.417.738,05	714.273,21	7.348.235,07	997.820,82	9.049.520,73	0,00	1.701.285,66

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 06/2022

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	1.417.738,05	714.273,21	7.348.235,07	997.820,82	9.049.520,73	0,00	1.701.285,66
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.663.874,17	0,00	150.000,00	3.983.812,22	433.547,61	2.803.285,66	1.380.326,58	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.663.874,17	0,00	150.000,00	3.983.812,22	433.547,61	2.803.285,66	1.380.326,58	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.663.874,17	0,00	150.000,00	3.983.812,22	433.547,61	2.803.285,66	1.380.326,58	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.663.874,17	0,00	150.000,00	3.983.812,22	433.547,61	2.803.285,66	1.380.326,58	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.836.822,89	249.733,29	1.494.722,82	0,00	3.081.612,22	0,00	1.586.889,40
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.836.822,89	249.733,29	1.494.722,82	0,00	3.081.612,22	0,00	1.586.889,40
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.836.822,89	249.733,29	1.494.722,82	0,00	3.081.612,22	0,00	1.586.889,40
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	314.539,92	1.889.900,03	314.539,92	1.889.900,03	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	249.733,29	1.494.722,82	249.733,29	1.494.722,82	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	249.733,29	1.494.722,82	249.733,29	1.494.722,82	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	64.806,63	375.177,21	64.806,63	375.177,21	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	64.806,63	375.177,21	64.806,63	375.177,21	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.244.989,53	0,00	0,00	249.733,29	1.494.722,82	0,00	1.494.722,82
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.244.989,53	0,00	0,00	249.733,29	1.494.722,82	0,00	1.494.722,82
<b>Balanco:</b>		10.127.827,87	10.127.827,87	3.513.282,01	34.427.092,78	3.513.282,01	34.427.092,78	10.694.922,89	10.694.922,89