



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 12/2022

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	685.008,88	0,00	614.010,05	5.505.871,66	914.477,55	5.428.273,95	384.539,18	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	373.329,81	0,00	486.210,05	5.344.136,66	859.539,86	5.344.136,66	0,00	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	296.428,91	0,00	474.188,85	5.255.212,56	770.615,76	5.255.212,56	0,00	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	296.428,91	0,00	474.188,85	5.255.212,56	770.615,76	5.255.212,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	296.428,91	0,00	474.188,85	5.255.212,56	770.615,76	5.255.212,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	296.428,91	0,00	474.188,85	5.255.212,56	770.615,76	5.255.212,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	296.428,91	0,00	474.188,85	5.255.212,56	770.615,76	5.255.212,56	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	76.902,90	0,00	12.021,20	88.924,10	88.924,10	88.924,10	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	76.902,90	0,00	12.021,20	88.924,10	88.924,10	88.924,10	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	76.902,90	0,00	12.021,20	88.924,10	88.924,10	88.924,10	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.902,90	0,00	12.021,20	88.924,10	88.924,10	88.924,10	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	311.678,87	0,00	127.800,00	161.735,00	54.937,69	82.137,29	384.539,18	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	311.678,87	0,00	127.800,00	161.735,00	54.937,69	82.137,29	384.539,18	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	462.521,04	0,00	127.800,00	161.735,00	17.784,86	44.984,46	572.536,18	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	462.521,04	0,00	127.800,00	161.735,00	17.784,86	44.984,46	572.536,18	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	462.521,04	0,00	127.800,00	161.735,00	17.784,86	44.984,46	572.536,18	0,00
1.2.3.1.1.99.02.00	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	462.521,04	0,00	127.800,00	161.735,00	17.784,86	44.984,46	572.536,18	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	150.844,17	0,00	0,00	37.152,83	37.152,83	0,00	187.997,00
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150.844,17	0,00	0,00	37.152,83	37.152,83	0,00	187.997,00
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	150.844,17	0,00	0,00	37.152,83	37.152,83	0,00	187.997,00
1.2.3.8.1.01.99.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	150.844,17	0,00	0,00	37.152,83	37.152,83	0,00	187.997,00
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	305.032,36	3.978.842,19	7.506.116,00	4.058.349,01	7.585.713,71	0,00	384.539,18
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	90,89	655.868,59	4.183.142,40	655.777,70	4.183.142,40	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	365.972,60	2.674.831,33	365.972,60	2.674.831,33	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	299.945,36	2.214.812,06	299.945,36	2.214.812,06	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	299.945,36	2.214.812,06	299.945,36	2.214.812,06	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	299.945,36	2.214.812,06	299.945,36	2.214.812,06	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	299.945,36	2.214.812,06	299.945,36	2.214.812,06	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 12/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	299.945,36	2.214.812,06	299.945,36	2.214.812,06	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	66.027,24	480.019,27	66.027,24	480.019,27	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	5.101,65	44.036,09	5.101,65	44.036,09	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	5.101,65	44.036,09	5.101,65	44.036,09	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)(F)	0,00	0,00	5.101,65	44.036,09	5.101,65	44.036,09	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	60.925,59	415.983,18	60.925,59	415.983,18	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	60.925,59	415.983,18	60.925,59	415.983,18	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	60.925,59	415.983,18	60.925,59	415.983,18	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	60.925,59	415.983,18	60.925,59	415.983,18	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	198.215,51	702.459,47	198.215,51	702.459,47	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	198.215,51	702.459,47	198.215,51	702.459,47	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	198.215,51	702.459,47	198.215,51	702.459,47	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	198.215,51	702.459,47	198.215,51	702.459,47	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	198.215,51	702.459,47	198.215,51	702.459,47	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	198.215,51	702.459,47	198.215,51	702.459,47	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	90,89	93.580,48	805.851,60	93.589,59	805.851,60	0,00	0,00
2.1.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	90,89	93.580,48	798.266,60	93.589,59	798.266,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	63.607,07	603.024,74	63.607,07	603.024,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	63.607,07	603.024,74	63.607,07	603.024,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	4.384,48	37.846,68	4.384,48	37.846,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	24.253,37	161.962,41	24.253,37	161.962,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	427,48	4.777,68	427,48	4.777,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	34.541,74	398.438,97	34.541,74	398.438,97	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	90,89	30.073,41	195.241,86	29.982,52	195.241,86	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	90,89	30.073,41	195.241,86	29.982,52	195.241,86	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	90,89	30.073,41	195.241,86	29.982,52	195.241,86	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	7.585,00	0,00	7.585,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.585,00	0,00	7.585,00	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 12/2022

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	7.585,00	0,00	7.585,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	7.585,00	0,00	7.585,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	304.941,47	3.322.973,80	3.322.973,80	3.402.571,31	3.402.571,31	0,00	384.539,18
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	304.941,47	3.322.973,80	3.322.973,80	3.402.571,31	3.402.571,31	0,00	384.539,18
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	304.941,47	3.322.973,80	3.322.973,80	3.402.571,31	3.402.571,31	0,00	384.539,18
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	304.941,47	3.322.973,80	3.322.973,80	3.402.571,31	3.402.571,31	0,00	384.539,18
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.322.973,80	3.322.973,80	3.402.571,31	3.402.571,31	0,00	79.597,71
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	2.739.049,39	0,00	593.924,21	3.322.973,80	3.322.973,80	3.322.973,80	0,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.309.866,73	0,00	365.972,80	2.674.831,33	2.674.831,33	2.674.831,33	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.914.866,70	0,00	299.945,36	2.214.812,06	2.214.812,06	2.214.812,06	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.914.866,70	0,00	299.945,36	2.214.812,06	2.214.812,06	2.214.812,06	0,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.914.866,70	0,00	299.945,36	2.214.812,06	2.214.812,06	2.214.812,06	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.914.866,70	0,00	299.945,36	2.214.812,06	2.214.812,06	2.214.812,06	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.914.866,70	0,00	299.945,36	2.214.812,06	2.214.812,06	2.214.812,06	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	393.992,03	0,00	66.027,24	480.019,27	480.019,27	480.019,27	0,00	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	38.934,44	0,00	5.101,85	44.036,09	44.036,09	44.036,09	0,00	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	38.934,44	0,00	5.101,85	44.036,09	44.036,09	44.036,09	0,00	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	38.934,44	0,00	5.101,85	44.036,09	44.036,09	44.036,09	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	355.057,59	0,00	60.925,59	415.983,18	415.983,18	415.983,18	0,00	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	355.057,59	0,00	60.925,59	415.983,18	415.983,18	415.983,18	0,00	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	355.057,59	0,00	60.925,59	415.983,18	415.983,18	415.983,18	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	402.991,06	0,00	182.471,24	585.462,30	585.462,30	585.462,30	0,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	88.924,10	88.924,10	88.924,10	88.924,10	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	88.924,10	88.924,10	88.924,10	88.924,10	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	88.924,10	88.924,10	88.924,10	88.924,10	0,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	27.829,88	27.829,88	27.829,88	27.829,88	0,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	9.454,20	9.454,20	9.454,20	9.454,20	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 12/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	7.527,54	7.527,54	7.527,54	7.527,54	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	33.612,48	33.612,48	33.612,48	33.612,48	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	402.991,08	0,00	56.394,31	459.385,37	459.385,37	459.385,37	0,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	7.585,00	0,00	0,00	7.585,00	7.585,00	7.585,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.585,00	0,00	0,00	7.585,00	7.585,00	7.585,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.585,00	0,00	0,00	7.585,00	7.585,00	7.585,00	0,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	17.263,08	0,00	0,00	17.263,08	17.263,08	17.263,08	0,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	17.263,08	0,00	0,00	17.263,08	17.263,08	17.263,08	0,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	17.263,08	0,00	0,00	17.263,08	17.263,08	17.263,08	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	378.143,00	0,00	56.394,31	434.537,31	434.537,31	434.537,31	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	378.143,00	0,00	56.394,31	434.537,31	434.537,31	434.537,31	0,00	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	167.200,00	0,00	22.700,00	189.900,00	189.900,00	189.900,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	58.650,00	0,00	5.800,00	64.250,00	64.250,00	64.250,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.336,46	0,00	802,03	3.938,49	3.938,49	3.938,49	0,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	22.000,00	0,00	2.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	7.522,70	0,00	1.100,00	8.622,70	8.622,70	8.622,70	0,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.495,50	0,00	0,00	5.495,50	5.495,50	5.495,50	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	113.938,34	0,00	24.392,28	138.330,62	138.330,62	138.330,62	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	37.152,83	37.152,83	37.152,83	37.152,83	0,00	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	37.152,83	37.152,83	37.152,83	37.152,83	0,00	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	37.152,83	37.152,83	37.152,83	37.152,83	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	37.152,83	37.152,83	37.152,83	37.152,83	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	37.152,83	37.152,83	37.152,83	37.152,83	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	27.199,80	0,00	17.695,51	44.895,11	44.895,11	44.895,11	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	27.199,80	0,00	17.695,51	44.895,11	44.895,11	44.895,11	0,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	17.695,51	17.695,51	17.695,51	17.695,51	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	17.695,51	17.695,51	17.695,51	17.695,51	0,00	0,00
3.5.1.1.2.09.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	17.695,51	17.695,51	17.695,51	17.695,51	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 12/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.5.1.1.2.09.01.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	0,00	0,00	17.695,51	17.695,51	17.695,51	17.695,51	0,00	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	27.199,60	27.199,60	0,00	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	27.199,60	27.199,60	0,00	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	27.199,60	27.199,60	0,00	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	27.199,60	27.199,60	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	17.784,86	17.784,86	17.784,86	17.784,86	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	17.784,86	17.784,86	17.784,86	17.784,86	0,00	0,00
3.6.5.0.1.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.784,86	17.784,86	17.784,86	17.784,86	0,00	0,00
3.6.5.0.1.06.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	17.784,86	17.784,86	17.784,86	17.784,86	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.119.023,71	3.402.571,31	3.402.571,31	283.547,60	3.402.571,31	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.119.023,71	3.402.571,31	3.402.571,31	283.547,60	3.402.571,31	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.119.023,71	3.402.571,31	3.402.571,31	283.547,60	3.402.571,31	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.119.023,71	3.402.571,31	3.402.571,31	283.547,60	3.402.571,31	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.119.023,71	3.402.571,31	3.402.571,31	283.547,60	3.402.571,31	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	3.119.023,71	3.402.571,31	3.402.571,31	283.547,60	3.402.571,31	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.02.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	3.119.023,71	3.402.571,31	3.402.571,31	283.547,60	3.402.571,31	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.783.424,45	0,00	905.793,34	8.274.534,34	7.889.217,79	8.274.534,34	0,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	6.783.424,45	0,00	905.793,34	8.274.534,34	7.889.217,79	8.274.534,34	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.783.424,45	0,00	905.793,34	8.274.534,34	7.889.217,79	8.274.534,34	0,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.402.571,31	0,00	849.980,48	4.811.648,34	4.252.531,79	4.811.648,34	0,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3.380.000,00	0,00	290.843,93	3.670.843,93	3.670.843,93	3.670.843,93	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	3.380.000,00	0,00	290.843,93	3.670.843,93	3.670.843,93	3.670.843,93	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	3.320.000,00	0,00	160.843,93	3.480.843,93	3.480.843,93	3.480.843,93	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.712.500,00	0,00	78.272,62	2.790.772,62	2.790.772,62	2.790.772,62	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	607.500,00	0,00	82.571,31	690.071,31	690.071,31	690.071,31	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	130.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 12/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	290.843,93	0,00	0,00	290.843,93	290.843,93	290.843,93	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	290.843,93	0,00	0,00	290.843,93	290.843,93	290.843,93	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	290.843,93	581.687,86	290.843,93	581.687,86	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	290.843,93	0,00	0,00	290.843,93	290.843,93	290.843,93	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	290.843,93	0,00	0,00	290.843,93	290.843,93	290.843,93	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	290.843,93	290.843,93	290.843,93	0,00	290.843,93	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	268.272,62	268.272,62	268.272,62	0,00	268.272,62	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	268.272,62	268.272,62	268.272,62	0,00	268.272,62	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.380.853,14	0,00	55.832,86	3.482.886,00	3.436.886,00	3.482.886,00	0,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.380.853,14	0,00	55.832,86	3.482.886,00	3.436.886,00	3.482.886,00	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.380.853,14	0,00	55.832,86	3.482.886,00	3.436.886,00	3.482.886,00	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.407.053,14	0,00	16.827,76	3.423.880,90	3.423.880,90	3.423.880,90	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	28.200,00	39.005,10	39.005,10	12.805,10	39.005,10	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.783.424,45	10.197.103,73	30.886.865,63	3.413.679,28	30.886.865,63	0,00	0,00
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.783.424,45	10.197.103,73	30.886.865,63	3.413.679,28	30.886.865,63	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.783.424,45	10.197.103,73	30.886.865,63	3.413.679,28	30.886.865,63	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.402.571,31	5.115.813,50	17.286.357,33	1.713.242,19	17.286.357,33	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	21.716,17	34.523,27	3.709.849,03	12.805,10	3.709.849,03	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	18.453,17	31.258,27	3.519.849,03	12.805,10	3.519.849,03	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	136,97	9.745,77	2.801.181,42	9.608,80	2.801.181,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.316,20	21.512,50	718.667,61	3.196,30	718.667,61	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	3.265,00	3.265,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	3.265,00	3.265,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	3.380.853,14	5.081.290,23	13.578.508,30	1.700.437,09	13.578.508,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	555.210,45	572.038,21	3.423.880,90	16.827,76	3.423.880,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.955,00	562.188,11	3.384.875,80	559.233,11	3.384.875,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	562.188,11	3.384.875,80	562.188,11	3.384.875,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.822.687,69	3.384.875,80	3.384.875,80	562.188,11	3.384.875,80	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.380.853,14	5.081.290,23	13.578.508,30	1.700.437,09	13.578.508,30	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.380.853,14	5.081.290,23	13.578.508,30	1.700.437,09	13.578.508,30	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.380.853,14	5.081.290,23	13.578.508,30	1.700.437,09	13.578.508,30	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 12/2022

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	555.210,45	572.038,21	3.423.880,90	16.827,76	3.423.880,90	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.955,00	562.188,11	3.384.875,80	559.233,11	3.384.875,80	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	562.188,11	3.384.875,80	562.188,11	3.384.875,80	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.822.687,69	3.384.875,80	3.384.875,80	562.188,11	3.384.875,80	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.821.385,82	0,00	299.270,88	4.120.656,70	4.120.656,70	4.120.656,70	0,00	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	702.362,11	0,00	15.723,28	718.085,39	718.085,39	718.085,39	0,00	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	702.362,11	0,00	15.723,28	718.085,39	718.085,39	718.085,39	0,00	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	702.362,11	0,00	15.723,28	718.085,39	718.085,39	718.085,39	0,00	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	702.362,11	0,00	15.723,28	718.085,39	718.085,39	718.085,39	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	426.220,06	0,00	15.723,28	441.943,34	441.943,34	441.943,34	0,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	276.142,05	0,00	0,00	276.142,05	276.142,05	276.142,05	0,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.119.023,71	0,00	283.547,80	3.402.571,31	3.402.571,31	3.402.571,31	0,00	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.119.023,71	0,00	283.547,80	3.402.571,31	3.402.571,31	3.402.571,31	0,00	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.119.023,71	0,00	283.547,80	3.402.571,31	3.402.571,31	3.402.571,31	0,00	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.119.023,71	0,00	283.547,80	3.402.571,31	3.402.571,31	3.402.571,31	0,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	3.821.385,82	5.749.377,50	17.523.211,30	1.927.991,68	17.523.211,30	0,00	0,00
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	702.362,11	890.779,87	1.219.399,03	188.417,76	1.219.399,03	0,00	0,00
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	702.362,11	890.779,87	1.219.399,03	188.417,76	1.219.399,03	0,00	0,00
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	702.362,11	890.779,87	1.219.399,03	188.417,76	1.219.399,03	0,00	0,00
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	702.362,11	890.779,87	1.219.399,03	188.417,76	1.219.399,03	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	426.220,06	474.816,82	692.597,68	48.596,56	692.597,68	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00	A EXECUTAR	0,00	208.438,80	224.162,08	441.943,34	15.723,28	441.943,34	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00	EXECUTADOS	0,00	217.781,26	250.654,54	250.654,54	32.873,28	250.654,54	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	276.142,05	415.963,25	526.801,15	139.821,20	526.801,15	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00	A EXECUTAR	0,00	165.304,15	165.304,15	276.142,05	0,00	276.142,05	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00	EXECUTADOS	0,00	110.837,90	250.659,10	250.659,10	139.821,20	250.659,10	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.119.023,71	4.858.597,83	16.303.812,27	1.739.573,92	16.303.812,27	0,00	0,00
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.119.023,71	4.858.597,83	16.303.812,27	1.739.573,92	16.303.812,27	0,00	0,00
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.119.023,71	4.858.597,83	16.303.812,27	1.739.573,92	16.303.812,27	0,00	0,00
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	261.829,43	0,00	225.164,52	5.294.217,66	486.993,95	5.294.217,66	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	261.829,43	0,00	225.164,52	5.294.217,66	486.993,95	5.294.217,66	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	261.829,43	0,00	225.164,52	5.294.217,66	486.993,95	5.294.217,66	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 12/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	251.829,43	0,00	225.184,52	5.294.217,66	488.993,95	5.294.217,66	0,00	0,00
6.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	558.165,45	574.993,21	3.423.880,90	16.827,76	3.423.880,90	0,00	0,00
6.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	558.165,45	574.993,21	3.423.880,90	16.827,76	3.423.880,90	0,00	0,00
6.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	558.165,45	574.993,21	3.423.880,90	16.827,76	3.423.880,90	0,00	0,00
6.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	90,89	655.888,59	4.183.142,40	655.777,70	4.183.142,40	0,00	0,00
6.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	562.188,11	3.384.875,80	562.188,11	3.384.875,80	0,00	0,00
6.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	562.188,11	3.384.875,80	562.188,11	3.384.875,80	0,00	0,00
6.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	90,89	93.680,48	798.266,60	93.589,59	798.266,60	0,00	0,00
6.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	90,89	93.680,48	798.266,60	93.589,59	798.266,60	0,00	0,00
6.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.822.596,80	3.402.571,31	3.402.571,31	579.974,51	3.402.571,31	0,00	0,00
6.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	2.822.596,80	3.402.571,31	3.402.571,31	579.974,51	3.402.571,31	0,00	0,00
Balanco:		14.028.868,34	14.028.868,34	25.730.893,21	80.522.800,54	25.730.893,21	80.522.800,54	364.539,18	384.539,18