

### Demonstrativo das Contas do Razão

**Unidade: Camara Municipal de ITABELA**
**Competência: 04/2022**

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.0.00.00	ATIVO	408.359,55	0,00	411.776,28	1.771.140,93	390.791,62	1.646.738,19	429.344,21	0,00
1.1.0.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	103.418,08	0,00	411.776,28	1.771.140,93	363.592,02	1.619.538,59	151.602,34	0,00
1.1.1.0.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	96.696,28	0,00	403.547,61	1.756.190,44	363.592,02	1.619.538,59	136.651,85	0,00
1.1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	96.696,28	0,00	403.547,61	1.756.190,44	363.592,02	1.619.538,59	136.651,85	0,00
1.1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	96.696,28	0,00	403.547,61	1.756.190,44	363.592,02	1.619.538,59	136.651,85	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	96.696,28	0,00	403.547,61	1.756.190,44	363.592,02	1.619.538,59	136.651,85	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS CÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	96.696,28	0,00	403.547,61	1.756.190,44	363.592,02	1.619.538,59	136.651,85	0,00
1.1.5.0.0.0.00.00	ESTOQUES	6.721,82	0,00	8.228,67	14.950,49	0,00	0,00	14.950,49	0,00
1.1.5.6.0.0.00.00	ALMOXARIFADO	6.721,82	0,00	8.228,67	14.950,49	0,00	0,00	14.950,49	0,00
1.1.5.6.1.0.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.721,82	0,00	8.228,67	14.950,49	0,00	0,00	14.950,49	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.721,82	0,00	8.228,67	14.950,49	0,00	0,00	14.950,49	0,00
1.2.0.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	304.941,47	0,00	0,00	0,00	27.199,60	27.199,60	277.741,87	0,00
1.2.3.0.0.0.00.00	IMOBILIZADO	304.941,47	0,00	0,00	0,00	27.199,60	27.199,60	277.741,87	0,00
1.2.3.1.0.0.00.00	BENS MOVEIS	455.785,64	0,00	0,00	0,00	27.199,60	27.199,60	428.586,04	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	455.785,64	0,00	0,00	0,00	27.199,60	27.199,60	428.586,04	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	455.785,64	0,00	0,00	0,00	27.199,60	27.199,60	428.586,04	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	27.199,60	27.199,60	428.586,04	0,00
1.2.3.8.0.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	150.844,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.844,17
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150.844,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.844,17
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	150.844,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.844,17
1.2.3.8.1.01.99.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	150.844,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.844,17
2.0.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	304.941,47	308.716,19	1.242.531,55	308.716,19	1.242.531,55	0,00	304.941,47
2.1.0.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	308.716,19	1.242.531,55	308.716,19	1.242.531,55	0,00	0,00
2.1.1.0.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	202.164,86	844.624,24	202.164,86	844.624,24	0,00	0,00
2.1.1.1.0.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	167.119,49	697.708,53	167.119,49	697.708,53	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	167.119,49	697.708,53	167.119,49	697.708,53	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	167.119,49	697.708,53	167.119,49	697.708,53	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	167.119,49	697.708,53	167.119,49	697.708,53	0,00	0,00

### Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 04/2022

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	697.708,53	167.119,49	697.708,53	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	35.045,37	148.915,71	35.045,37	148.915,71	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	13.259,78	3.337,20	13.259,78	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	13.259,78	3.337,20	13.259,78	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	13.259,78	3.337,20	13.259,78	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	133.655,93	31.708,17	133.655,93	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	31.708,17	133.655,93	31.708,17	133.655,93	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	133.655,93	31.708,17	133.655,93	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	133.655,93	31.708,17	133.655,93	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	41.427,16	151.074,35	41.427,16	151.074,35	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	41.427,16	151.074,35	41.427,16	151.074,35	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	41.427,16	151.074,35	41.427,16	151.074,35	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	41.427,16	151.074,35	41.427,16	151.074,35	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	41.427,16	151.074,35	41.427,16	151.074,35	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	41.427,16	151.074,35	41.427,16	151.074,35	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	65.124,17	246.832,96	65.124,17	246.832,96	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	65.124,17	244.992,96	65.124,17	244.992,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	50.152,85	185.370,29	50.152,85	185.370,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	50.152,85	185.370,29	50.152,85	185.370,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	2.868,07	11.395,78	2.868,07	11.395,78	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	49.831,06	12.354,69	49.831,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	388,36	1.553,44	388,36	1.553,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	34.541,73	122.590,01	34.541,73	122.590,01	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	14.971,32	59.622,67	14.971,32	59.622,67	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	14.971,32	59.622,67	14.971,32	59.622,67	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	14.971,32	59.622,67	14.971,32	59.622,67	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	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	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00

**Demonstrativo das Contas do Razão**
**Unidade: Camara Municipal de ITABELA**
**Competência: 04/2022**

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	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	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	747.224,75	0,00	262.582,95	1.009.787,70	0,00	0,00	1.009.787,70	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	642.459,38	0,00	202.164,86	844.624,24	0,00	0,00	844.624,24	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	530.589,04	0,00	167.119,49	697.708,53	0,00	0,00	697.708,53	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	530.589,04	0,00	167.119,49	697.708,53	0,00	0,00	697.708,53	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	530.589,04	0,00	167.119,49	697.708,53	0,00	0,00	697.708,53	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	530.589,04	0,00	167.119,49	697.708,53	0,00	0,00	697.708,53	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	530.589,04	0,00	167.119,49	697.708,53	0,00	0,00	697.708,53	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	111.870,34	0,00	35.045,37	146.915,71	0,00	0,00	146.915,71	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	9.922,58	0,00	3.337,20	13.259,78	0,00	0,00	13.259,78	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	9.922,58	0,00	3.337,20	13.259,78	0,00	0,00	13.259,78	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	9.922,58	0,00	3.337,20	13.259,78	0,00	0,00	13.259,78	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	101.947,76	0,00	31.708,17	133.655,93	0,00	0,00	133.655,93	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	101.947,76	0,00	31.708,17	133.655,93	0,00	0,00	133.655,93	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	101.947,76	0,00	31.708,17	133.655,93	0,00	0,00	133.655,93	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	104.765,37	0,00	33.198,49	137.963,86	0,00	0,00	137.963,86	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	104.765,37	0,00	33.198,49	137.963,86	0,00	0,00	137.963,86	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	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: 04/2022

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	91.370,37	0,00	33.198,49	124.568,86	0,00	0,00	124.568,86	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	91.370,37	0,00	33.198,49	124.568,86	0,00	0,00	124.568,86	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ACESSORIA	45.800,00	0,00	15.200,00	60.800,00	0,00	0,00	60.800,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	13.850,00	0,00	5.600,00	19.450,00	0,00	0,00	19.450,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.084,49	0,00	326,87	1.411,36	0,00	0,00	1.411,36	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	6.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	1.229,00	1.229,00	0,00	0,00	1.229,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	24.835,88	0,00	8.842,82	33.678,50	0,00	0,00	33.678,50	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	27.199,60	27.199,60	0,00	0,00	27.199,60	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	27.199,60	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	0,00	0,00	27.199,60	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	0,00	0,00	27.199,60	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	0,00	0,00	27.199,60	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	0,00	0,00	27.199,60	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	850.642,83	0,00	0,00	283.547,61	1.134.190,44	0,00	1.134.190,44
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	850.642,83	0,00	0,00	283.547,61	1.134.190,44	0,00	1.134.190,44
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	850.642,83	0,00	0,00	283.547,61	1.134.190,44	0,00	1.134.190,44
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	850.642,83	0,00	0,00	283.547,61	1.134.190,44	0,00	1.134.190,44
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	850.642,83	0,00	0,00	283.547,61	1.134.190,44	0,00	1.134.190,44
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	850.642,83	0,00	0,00	283.547,61	1.134.190,44	0,00	1.134.190,44
4.5.1.1.2.02.02.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	850.642,83	0,00	0,00	283.547,61	1.134.190,44	0,00	1.134.190,44
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.413.858,47	0,00	61.857,00	6.618.286,78	0,00	142.571,31	6.475.715,47	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	6.413.858,47	0,00	61.857,00	6.618.286,78	0,00	142.571,31	6.475.715,47	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.413.858,47	0,00	61.857,00	6.618.286,78	0,00	142.571,31	6.475.715,47	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: 04/2022

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	3.011.287,16	0,00	61.857,00	3.073.144,16	0,00	0,00	3.073.144,16	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.011.287,16	0,00	61.857,00	3.073.144,16	0,00	0,00	3.073.144,16	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.011.287,16	0,00	61.857,00	3.073.144,16	0,00	0,00	3.073.144,16	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.011.287,16	0,00	61.857,00	3.073.144,16	0,00	0,00	3.073.144,16	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.413.858,47	1.523.408,12	9.118.375,70	1.585.266,12	15.594.091,17	0,00	6.475.715,47
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.413.858,47	1.523.408,12	9.118.375,70	1.585.266,12	15.594.091,17	0,00	6.475.715,47
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.413.858,47	1.523.408,12	9.118.375,70	1.585.266,12	15.594.091,17	0,00	6.475.715,47
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.402.571,31	792.833,06	6.125.759,93	792.633,06	9.528.331,24	0,00	3.402.571,31
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	391.284,15	61.857,00	3.133.144,16	0,00	3.482.571,31	0,00	329.427,15
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	346.284,15	61.857,00	3.118.144,16	0,00	3.402.571,31	0,00	284.427,15
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	198.719,80	61.857,00	553.208,51	0,00	690.071,31	0,00	136.862,80
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	3.011.287,16	730.776,06	2.992.615,77	792.633,06	6.065.759,93	0,00	3.073.144,16
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.257.340,59	243.592,02	997.538,59	61.857,00	3.073.144,16	0,00	2.075.605,57
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	243.592,02	997.538,59	243.592,02	997.538,59	0,00	0,00

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 04/2022

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	243.592,02	997.538,59	243.592,02	997.538,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	753.946,57	0,00	0,00	243.592,02	997.538,59	0,00	997.538,59
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.011.287,16	730.776,06	2.992.615,77	792.633,06	6.065.759,93	0,00	3.073.144,16
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.011.287,16	730.776,06	2.992.615,77	792.633,06	6.065.759,93	0,00	3.073.144,16
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.011.287,16	730.776,06	2.992.615,77	792.633,06	6.065.759,93	0,00	3.073.144,16
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.257.340,59	243.592,02	997.538,59	61.857,00	3.073.144,16	0,00	2.075.605,57
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	243.592,02	997.538,59	243.592,02	997.538,59	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	243.592,02	997.538,59	243.592,02	997.538,59	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	753.946,57	0,00	0,00	243.592,02	997.538,59	0,00	997.538,59
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.286.304,34	0,00	345.404,61	1.631.708,95	0,00	0,00	1.631.708,95	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	435.661,51	0,00	61.857,00	497.518,51	0,00	0,00	497.518,51	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	435.661,51	0,00	61.857,00	497.518,51	0,00	0,00	497.518,51	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	435.661,51	0,00	61.857,00	497.518,51	0,00	0,00	497.518,51	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	435.661,51	0,00	61.857,00	497.518,51	0,00	0,00	497.518,51	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	389.155,00	0,00	8.627,00	397.782,00	0,00	0,00	397.782,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	46.506,51	0,00	53.230,00	99.736,51	0,00	0,00	99.736,51	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	850.642,83	0,00	283.547,61	1.134.190,44	0,00	0,00	1.134.190,44	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	850.642,83	0,00	283.547,61	1.134.190,44	0,00	0,00	1.134.190,44	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	850.642,83	0,00	283.547,61	1.134.190,44	0,00	0,00	1.134.190,44	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	850.642,83	0,00	283.547,61	1.134.190,44	0,00	0,00	1.134.190,44	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	1.286.304,34	759.672,86	6.022.248,79	1.105.077,49	7.653.957,74	0,00	1.631.708,95
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	435.661,51	25.607,87	87.034,49	87.364,67	584.553,00	0,00	497.518,51
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	435.661,51	25.607,87	87.034,49	87.364,67	584.553,00	0,00	497.518,51
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	435.661,51	25.607,87	87.034,49	87.364,67	584.553,00	0,00	497.518,51
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	435.661,51	25.607,87	87.034,49	87.364,67	584.553,00	0,00	497.518,51
8.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	389.155,00	17.279,00	72.084,00	25.906,00	489.866,00	0,00	397.782,00
8.1.2.3.1.02.01.00	A EXECUTAR	0,00	334.350,00	17.279,00	72.084,00	8.627,00	397.782,00	0,00	325.698,00
8.1.2.3.1.02.02.00	EXECUTADOS	0,00	54.805,00	0,00	0,00	17.279,00	72.084,00	0,00	72.084,00
8.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	46.506,51	8.228,67	14.950,49	61.458,67	114.687,00	0,00	99.736,51
8.1.2.3.1.04.01.00	A EXECUTAR	0,00	39.784,69	8.228,67	14.950,49	53.230,00	99.736,51	0,00	84.786,02
8.1.2.3.1.04.02.00	EXECUTADOS	0,00	6.721,82	0,00	0,00	8.228,67	14.950,49	0,00	14.950,49
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	850.642,83	734.165,21	5.935.214,30	1.017.712,82	7.069.404,74	0,00	1.134.190,44
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	0,00	850.642,83	734.165,21	5.935.214,30	1.017.712,82	7.069.404,74	0,00	1.134.190,44

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 04/2022

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	850.642,83	734.165,21	5.935.214,30	1.017.712,82	7.069.404,74	0,00	1.134.190,44
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.160.644,33	0,00	181.857,00	3.695.144,16	403.547,61	1.758.190,44	1.838.953,72	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.160.644,33	0,00	181.857,00	3.695.144,16	403.547,61	1.758.190,44	1.838.953,72	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.160.644,33	0,00	181.857,00	3.695.144,16	403.547,61	1.758.190,44	1.838.953,72	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	2.160.644,33	0,00	181.857,00	3.695.144,16	403.547,61	1.758.190,44	1.838.953,72	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	2.257.340,59	243.592,02	997.538,59	61.857,00	3.073.144,16	0,00	2.075.605,57
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	2.257.340,59	243.592,02	997.538,59	61.857,00	3.073.144,16	0,00	2.075.605,57
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	2.257.340,59	243.592,02	997.538,59	61.857,00	3.073.144,16	0,00	2.075.605,57
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	308.716,19	1.242.531,55	308.716,19	1.242.531,55	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	243.592,02	997.538,59	243.592,02	997.538,59	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	243.592,02	997.538,59	243.592,02	997.538,59	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	65.124,17	244.992,96	65.124,17	244.992,96	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	65.124,17	244.992,96	65.124,17	244.992,96	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	753.946,57	0,00	0,00	243.592,02	997.538,59	0,00	997.538,59
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	753.946,57	0,00	0,00	243.592,02	997.538,59	0,00	997.538,59
<b>Balanco:</b>		<b>8.855.747,11</b>	<b>8.855.747,11</b>	<b>3.673.399,03</b>	<b>27.414.080,40</b>	<b>3.673.399,03</b>	<b>27.414.080,40</b>	<b>9.546.558,33</b>	<b>9.546.558,33</b>