



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 10/2022

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	640.067,00	0,00	471.791,98	4.429.729,63	432.173,85	4.054.985,97	679.685,13	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	328.390,13	0,00	471.791,98	4.395.784,63	432.173,85	4.027.786,37	368.008,28	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	268.315,97	0,00	463.547,61	4.327.476,10	432.173,85	4.027.786,37	299.689,73	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	268.315,97	0,00	463.547,61	4.327.476,10	432.173,85	4.027.786,37	299.689,73	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	268.315,97	0,00	463.547,61	4.327.476,10	432.173,85	4.027.786,37	299.689,73	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	268.315,97	0,00	463.547,61	4.327.476,10	432.173,85	4.027.786,37	299.689,73	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	268.315,97	0,00	463.547,61	4.327.476,10	432.173,85	4.027.786,37	299.689,73	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	60.074,16	0,00	8.244,37	68.318,53	0,00	0,00	68.318,53	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	60.074,16	0,00	8.244,37	68.318,53	0,00	0,00	68.318,53	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	60.074,16	0,00	8.244,37	68.318,53	0,00	0,00	68.318,53	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.074,16	0,00	8.244,37	68.318,53	0,00	0,00	68.318,53	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	311.676,87	0,00	0,00	33.935,00	0,00	27.199,60	311.676,87	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	311.676,87	0,00	0,00	33.935,00	0,00	27.199,60	311.676,87	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	462.521,04	0,00	0,00	33.935,00	0,00	27.199,60	462.521,04	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	462.521,04	0,00	0,00	33.935,00	0,00	27.199,60	462.521,04	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	462.521,04	0,00	0,00	33.935,00	0,00	27.199,60	462.521,04	0,00
1.2.3.1.1.99.02.00	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	462.521,04	0,00	0,00	33.935,00	0,00	27.199,60	462.521,04	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) 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
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	304.941,47	317.817,38	3.173.107,51	317.817,38	3.173.107,51	0,00	304.941,47
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	317.817,38	3.173.107,51	317.817,38	3.173.107,51	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	2.065.025,89	203.262,86	2.065.025,89	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	168.075,96	1.707.041,31	168.075,96	1.707.041,31	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	168.075,96	1.707.041,31	168.075,96	1.707.041,31	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	168.075,96	1.707.041,31	168.075,96	1.707.041,31	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	168.075,96	1.707.041,31	168.075,96	1.707.041,31	0,00	0,00



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 10/2022

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	168.075,96	1.707.041,31	168.075,96	1.707.041,31	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	35.186,90	357.984,58	35.186,90	357.984,58	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	33.406,76	3.337,20	33.406,76	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	3.337,20	33.406,76	3.337,20	33.406,76	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)(F)	0,00	0,00	3.337,20	33.406,76	3.337,20	33.406,76	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	31.849,70	324.577,82	31.849,70	324.577,82	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	31.849,70	324.577,82	31.849,70	324.577,82	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	31.849,70	324.577,82	31.849,70	324.577,82	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	31.849,70	324.577,82	31.849,70	324.577,82	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	48.910,99	463.175,48	48.910,99	463.175,48	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	48.910,99	463.175,48	48.910,99	463.175,48	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	48.910,99	463.175,48	48.910,99	463.175,48	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	48.910,99	463.175,48	48.910,99	463.175,48	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	48.910,99	463.175,48	48.910,99	463.175,48	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	48.910,99	463.175,48	48.910,99	463.175,48	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	65.643,53	644.906,14	65.643,53	644.906,14	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	65.643,53	637.321,14	65.643,53	637.321,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	50.564,21	487.226,91	50.564,21	487.226,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	50.564,21	487.226,91	50.564,21	487.226,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	2.868,07	28.710,57	2.868,07	28.710,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	12.726,92	125.238,13	12.726,92	125.238,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	427,48	3.922,72	427,48	3.922,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	34.541,74	329.355,49	34.541,74	329.355,49	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	15.079,32	150.094,23	15.079,32	150.094,23	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	15.079,32	150.094,23	15.079,32	150.094,23	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	15.079,32	150.094,23	15.079,32	150.094,23	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: 10/2022

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 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	2.216.802,96	0,00	243.929,48	2.460.732,44	0,00	0,00	2.460.732,44	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.861.763,03	0,00	203.282,86	2.065.025,89	0,00	0,00	2.065.025,89	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.538.965,35	0,00	168.075,96	1.707.041,31	0,00	0,00	1.707.041,31	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.538.965,35	0,00	168.075,96	1.707.041,31	0,00	0,00	1.707.041,31	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.538.965,35	0,00	168.075,96	1.707.041,31	0,00	0,00	1.707.041,31	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.538.965,35	0,00	168.075,96	1.707.041,31	0,00	0,00	1.707.041,31	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.538.965,35	0,00	168.075,96	1.707.041,31	0,00	0,00	1.707.041,31	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	322.797,68	0,00	35.186,90	357.984,58	0,00	0,00	357.984,58	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	30.069,56	0,00	3.337,20	33.406,76	0,00	0,00	33.406,76	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	30.069,56	0,00	3.337,20	33.406,76	0,00	0,00	33.406,76	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	30.069,56	0,00	3.337,20	33.406,76	0,00	0,00	33.406,76	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	292.728,12	0,00	31.849,70	324.577,82	0,00	0,00	324.577,82	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	292.728,12	0,00	31.849,70	324.577,82	0,00	0,00	324.577,82	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	292.728,12	0,00	31.849,70	324.577,82	0,00	0,00	324.577,82	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	327.840,33	0,00	40.666,62	368.506,95	0,00	0,00	368.506,95	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	327.840,33	0,00	40.666,62	368.506,95	0,00	0,00	368.506,95	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	7.585,00	0,00	0,00	7.585,00	0,00	0,00	7.585,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.585,00	0,00	0,00	7.585,00	0,00	0,00	7.585,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.585,00	0,00	0,00	7.585,00	0,00	0,00	7.585,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	17.263,06	0,00	0,00	17.263,06	0,00	0,00	17.263,06	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	17.263,06	0,00	0,00	17.263,06	0,00	0,00	17.263,06	0,00



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 10/2022

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	17.263,06	0,00	0,00	17.263,06	0,00	0,00	17.263,06	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	302.992,27	0,00	40.666,62	343.658,89	0,00	0,00	343.658,89	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	302.992,27	0,00	40.666,62	343.658,89	0,00	0,00	343.658,89	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	136.800,00	0,00	15.200,00	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	47.450,00	0,00	5.600,00	53.050,00	0,00	0,00	53.050,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.048,12	0,00	288,34	3.336,46	0,00	0,00	3.336,46	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	18.000,00	0,00	2.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	4.852,70	0,00	1.240,00	6.092,70	0,00	0,00	6.092,70	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.440,00	0,00	1.580,00	4.020,00	0,00	0,00	4.020,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	90.401,45	0,00	14.758,28	105.159,73	0,00	0,00	105.159,73	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	TRANFERÊNCIAS 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	2.551.928,49	0,00	0,00	283.547,61	2.835.476,10	0,00	2.835.476,10
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.551.928,49	0,00	0,00	283.547,61	2.835.476,10	0,00	2.835.476,10
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.551.928,49	0,00	0,00	283.547,61	2.835.476,10	0,00	2.835.476,10
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.551.928,49	0,00	0,00	283.547,61	2.835.476,10	0,00	2.835.476,10
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.551.928,49	0,00	0,00	283.547,61	2.835.476,10	0,00	2.835.476,10
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.551.928,49	0,00	0,00	283.547,61	2.835.476,10	0,00	2.835.476,10
4.5.1.1.2.02.02.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	2.551.928,49	0,00	0,00	283.547,61	2.835.476,10	0,00	2.835.476,10
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.552.669,45	0,00	6.000,00	6.701.240,76	0,00	142.571,31	6.558.669,45	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	6.552.669,45	0,00	6.000,00	6.701.240,76	0,00	142.571,31	6.558.669,45	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.552.669,45	0,00	6.000,00	6.701.240,76	0,00	142.571,31	6.558.669,45	0,00



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 10/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.0.00.00.00	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
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/REANEJAMENTO 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	3.156.098,14	0,00	6.000,00	3.156.098,14	0,00	0,00	3.156.098,14	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.156.098,14	0,00	6.000,00	3.156.098,14	0,00	0,00	3.156.098,14	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.156.098,14	0,00	6.000,00	3.156.098,14	0,00	0,00	3.156.098,14	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	3.156.098,14	0,00	6.000,00	3.156.098,14	0,00	0,00	3.156.098,14	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.552.669,45	1.519.043,10	18.430.816,36	1.525.043,10	24.989.485,81	0,00	6.558.669,45
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.552.669,45	1.519.043,10	18.430.816,36	1.525.043,10	24.989.485,81	0,00	6.558.669,45
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.552.669,45	1.519.043,10	18.430.816,36	1.525.043,10	24.989.485,81	0,00	6.558.669,45
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.402.571,31	762.521,55	10.823.457,25	762.521,55	14.226.028,56	0,00	3.402.571,31
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	252.473,17	6.000,00	3.216.098,14	0,00	3.462.571,31	0,00	246.473,17
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	241.408,17	6.000,00	3.167.163,14	0,00	3.402.571,31	0,00	235.408,17
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	93.843,82	6.000,00	602.227,49	0,00	690.071,31	0,00	87.843,82
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	11.065,00	0,00	48.935,00	0,00	60.000,00	0,00	11.065,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	11.065,00	0,00	48.935,00	0,00	60.000,00	0,00	11.065,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	3.156.098,14	756.521,55	7.607.359,11	762.521,55	10.763.457,25	0,00	3.156.098,14
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	866.485,62	252.173,85	2.535.786,37	6.000,00	3.156.098,14	0,00	620.311,77



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 10/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	252.173,85	2.535.786,37	252.173,85	2.535.786,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	252.173,85	2.535.786,37	252.173,85	2.535.786,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.283.612,52	0,00	0,00	252.173,85	2.535.786,37	0,00	2.535.786,37
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.150.098,14	756.521,55	7.607.359,11	762.521,55	10.763.457,25	0,00	3.156.098,14
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.150.098,14	756.521,55	7.607.359,11	762.521,55	10.763.457,25	0,00	3.156.098,14
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.150.098,14	756.521,55	7.607.359,11	762.521,55	10.763.457,25	0,00	3.156.098,14
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	866.465,62	252.173,85	2.535.786,37	6.000,00	3.156.098,14	0,00	620.311,77
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	252.173,85	2.535.786,37	252.173,85	2.535.786,37	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	252.173,85	2.535.786,37	252.173,85	2.535.786,37	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.283.612,52	0,00	0,00	252.173,85	2.535.786,37	0,00	2.535.786,37
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.117.535,60	0,00	289.547,61	3.407.083,21	0,00	0,00	3.407.083,21	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	565.607,11	0,00	6.000,00	571.607,11	0,00	0,00	571.607,11	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	565.607,11	0,00	6.000,00	571.607,11	0,00	0,00	571.607,11	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	565.607,11	0,00	6.000,00	571.607,11	0,00	0,00	571.607,11	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	565.607,11	0,00	6.000,00	571.607,11	0,00	0,00	571.607,11	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	420.220,06	0,00	6.000,00	426.220,06	0,00	0,00	426.220,06	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	145.387,05	0,00	0,00	145.387,05	0,00	0,00	145.387,05	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.551.928,49	0,00	283.547,61	2.835.476,10	0,00	0,00	2.835.476,10	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.551.928,49	0,00	283.547,61	2.835.476,10	0,00	0,00	2.835.476,10	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.551.928,49	0,00	283.547,61	2.835.476,10	0,00	0,00	2.835.476,10	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.551.928,49	0,00	283.547,61	2.835.476,10	0,00	0,00	2.835.476,10	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	3.117.535,60	789.105,80	10.658.071,31	1.078.653,21	14.065.154,52	0,00	3.407.083,21
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	565.607,11	33.114,37	301.079,29	39.114,37	872.686,40	0,00	571.607,11
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	565.607,11	33.114,37	301.079,29	39.114,37	872.686,40	0,00	571.607,11
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	565.607,11	33.114,37	301.079,29	39.114,37	872.686,40	0,00	571.607,11
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	565.607,11	33.114,37	301.079,29	39.114,37	872.686,40	0,00	571.607,11
8.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	420.220,06	24.870,00	198.825,76	30.870,00	625.045,82	0,00	426.220,06
8.1.2.3.1.02.01.00	A EXECUTAR	0,00	246.264,30	24.870,00	198.825,76	6.000,00	426.220,06	0,00	227.394,30
8.1.2.3.1.02.02.00	EXECUTADOS	0,00	173.955,76	0,00	0,00	24.870,00	198.825,76	0,00	198.825,76
8.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	145.387,05	8.244,37	102.253,53	8.244,37	247.640,58	0,00	145.387,05
8.1.2.3.1.04.01.00	A EXECUTAR	0,00	51.377,89	8.244,37	102.253,53	0,00	145.387,05	0,00	43.133,52
8.1.2.3.1.04.02.00	EXECUTADOS	0,00	94.009,16	0,00	0,00	8.244,37	102.253,53	0,00	102.253,53
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.551.928,49	755.991,23	10.356.992,02	1.039.538,84	13.192.468,12	0,00	2.835.476,10



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 10/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.551.928,49	755.991,23	10.356.992,02	1.039.538,84	13.192.468,12	0,00	2.835.476,10
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.551.928,49	755.991,23	10.356.992,02	1.039.538,84	13.192.468,12	0,00	2.835.476,10
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	598.169,65	0,00	186.000,00	4.648.098,14	463.547,61	4.327.476,10	320.622,04	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	598.169,65	0,00	186.000,00	4.648.098,14	463.547,61	4.327.476,10	320.622,04	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	598.169,65	0,00	186.000,00	4.648.098,14	463.547,61	4.327.476,10	320.622,04	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	598.169,65	0,00	186.000,00	4.648.098,14	463.547,61	4.327.476,10	320.622,04	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	866.485,62	252.173,85	2.535.786,37	6.000,00	3.158.098,14	0,00	620.311,77
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	866.485,62	252.173,85	2.535.786,37	6.000,00	3.158.098,14	0,00	620.311,77
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	866.485,62	252.173,85	2.535.786,37	6.000,00	3.158.098,14	0,00	620.311,77
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	317.817,38	3.173.107,51	317.817,38	3.173.107,51	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	252.173,85	2.535.786,37	252.173,85	2.535.786,37	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	252.173,85	2.535.786,37	252.173,85	2.535.786,37	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	65.643,53	637.321,14	65.643,53	637.321,14	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	65.643,53	637.321,14	65.643,53	637.321,14	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.283.612,52	0,00	0,00	252.173,85	2.535.786,37	0,00	2.535.786,37
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	2.283.612,52	0,00	0,00	252.173,85	2.535.786,37	0,00	2.535.786,37
<b>Balanco:</b>		12.527.075,01	12.527.075,01	3.637.235,15	49.260.781,22	3.637.235,15	49.260.781,22	13.106.170,23	13.106.170,23