

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE
Competência: 01/2021

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	314.595,50	0,00	154.211,69	154.211,69	101.648,77	101.648,77	367.158,42	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	154.211,69	154.211,69	101.648,77	101.648,77	52.562,92	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	152.453,30	152.453,30	101.648,77	101.648,77	50.804,53	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	152.453,30	152.453,30	101.648,77	101.648,77	50.804,53	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	152.453,30	152.453,30	101.648,77	101.648,77	50.804,53	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	152.453,30	152.453,30	101.648,77	101.648,77	50.804,53	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	152.453,30	152.453,30	101.648,77	101.648,77	50.804,53	0,00
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	138,43	138,43	0,00	0,00	138,43	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	138,43	138,43	0,00	0,00	138,43	0,00
1.1.3.8.3.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	138,43	138,43	0,00	0,00	138,43	0,00
1.1.3.8.3.02.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	138,43	138,43	0,00	0,00	138,43	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	0,00	0,00	1.619,96	1.619,96	0,00	0,00	1.619,96	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	1.619,96	1.619,96	0,00	0,00	1.619,96	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.619,96	1.619,96	0,00	0,00	1.619,96	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.619,96	1.619,96	0,00	0,00	1.619,96	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	314.595,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.595,50	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	314.595,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.595,50	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	306.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.341,00	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	306.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.341,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00	VEÍCULOS	134.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.775,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00	VEÍCULOS EM GERAL	134.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.775,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00	DÊMAIS BENS MÓVEIS	171.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.566,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	171.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.566,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	8.254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.254,50	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.254,50	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	8.254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.254,50	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	8.254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.254,50	0,00
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	314.595,50	137.410,60	137.410,60	163.856,94	163.856,94	0,00	341.041,84
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	129.971,34	129.971,34	156.417,68	156.417,68	0,00	26.446,34
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	84.682,67	84.682,67	102.466,02	102.466,02	0,00	17.783,35
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	84.682,67	84.682,67	84.682,67	84.682,67	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	84.682,67	84.682,67	84.682,67	84.682,67	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 01/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	84.682,67	84.682,67	84.682,67	84.682,67	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	84.682,67	84.682,67	84.682,67	84.682,67	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	84.682,67	84.682,67	84.682,67	84.682,67	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	17.783,35	17.783,35	0,00	17.783,35
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	17.783,35	17.783,35	0,00	17.783,35
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	17.783,35	17.783,35	0,00	17.783,35
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	17.783,35	17.783,35	0,00	17.783,35
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.783,35	17.783,35	0,00	17.783,35
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	25.490,66	25.490,66	25.490,66	25.490,66	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	25.490,66	25.490,66	25.490,66	25.490,66	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	25.490,66	25.490,66	25.490,66	25.490,66	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	25.490,66	25.490,66	25.490,66	25.490,66	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	25.490,66	25.490,66	25.490,66	25.490,66	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	25.490,66	25.490,66	25.490,66	25.490,66	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	19.798,01	19.798,01	28.461,00	28.461,00	0,00	8.662,99
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	19.798,01	19.798,01	28.461,00	28.461,00	0,00	8.662,99
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.798,01	19.798,01	19.798,01	19.798,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	19.798,01	19.798,01	19.798,01	19.798,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	4.844,62	4.844,62	4.844,62	4.844,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.421,38	1.421,38	1.421,38	1.421,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	13.532,01	13.532,01	13.532,01	13.532,01	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.662,99	8.662,99	0,00	8.662,99
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.662,99	8.662,99	0,00	8.662,99
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.662,99	8.662,99	0,00	8.662,99
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	314.595,50	7.439,26	7.439,26	7.439,26	7.439,26	0,00	314.595,50
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	314.595,50	7.439,26	7.439,26	7.439,26	7.439,26	0,00	314.595,50
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	316.759,70	7.439,26	7.439,26	5.275,06	5.275,06	0,00	314.595,50
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	316.759,70	7.439,26	7.439,26	5.275,06	5.275,06	0,00	314.595,50
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	5.275,06	5.275,06	5.275,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	311.484,64	2.164,20	2.164,20	5.275,06	5.275,06	0,00	314.595,50
2.3.7.2.0.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.164,20	0,00	0,00	0,00	2.164,20	2.164,20	0,00	0,00
2.3.7.2.1.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.164,20	0,00	0,00	0,00	2.164,20	2.164,20	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE
Competência: 01/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.3.7.2.1.06.00.00	RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	2.164,20	0,00	0,00	0,00	2.164,20	2.164,20	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	126.336,72	126.336,72	0,00	0,00	126.336,72	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	102.466,02	102.466,02	0,00	0,00	102.466,02	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	84.682,67	84.682,67	0,00	0,00	84.682,67	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	84.682,67	84.682,67	0,00	0,00	84.682,67	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	84.682,67	84.682,67	0,00	0,00	84.682,67	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	84.682,67	84.682,67	0,00	0,00	84.682,67	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	84.682,67	84.682,67	0,00	0,00	84.682,67	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	17.783,35	17.783,35	0,00	0,00	17.783,35	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	17.783,35	17.783,35	0,00	0,00	17.783,35	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	17.783,35	17.783,35	0,00	0,00	17.783,35	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	17.783,35	17.783,35	0,00	0,00	17.783,35	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	23.870,70	23.870,70	0,00	0,00	23.870,70	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	0,00	23.870,70	23.870,70	0,00	0,00	23.870,70	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	23.870,70	23.870,70	0,00	0,00	23.870,70	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.870,70	23.870,70	0,00	0,00	23.870,70	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	1.601,61	1.601,61	0,00	0,00	1.601,61	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	3.019,09	3.019,09	0,00	0,00	3.019,09	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	152.453,30	152.453,30	0,00	152.453,30
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	152.453,30	152.453,30	0,00	152.453,30
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	152.453,30	152.453,30	0,00	152.453,30
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	152.453,30	152.453,30	0,00	152.453,30
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	152.453,30	152.453,30	0,00	152.453,30
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	152.453,30	152.453,30	0,00	152.453,30
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	152.453,30	152.453,30	0,00	152.453,30
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.060.000,00	2.060.000,00	92.000,00	92.000,00	1.968.000,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	2.060.000,00	2.060.000,00	92.000,00	92.000,00	1.968.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	2.060.000,00	2.060.000,00	92.000,00	92.000,00	1.968.000,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.060.000,00	2.060.000,00	92.000,00	92.000,00	1.968.000,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE
Competência: 01/2021

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	0,00	0,00	1.968.000,00	1.968.000,00	0,00	0,00	1.968.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	1.968.000,00	1.968.000,00	0,00	0,00	1.968.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.624.000,00	1.624.000,00	0,00	0,00	1.624.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	504.000,00	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	344.000,00	344.000,00	0,00	0,00	344.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	344.000,00	344.000,00	0,00	0,00	344.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00	92.000,00
6.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.728.976,15	1.728.976,15	3.696.976,15	3.696.976,15	0,00	1.968.000,00
6.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.728.976,15	1.728.976,15	3.696.976,15	3.696.976,15	0,00	1.968.000,00
6.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	1.728.976,15	1.728.976,15	3.696.976,15	3.696.976,15	0,00	1.968.000,00
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	1.728.976,15	1.728.976,15	3.696.976,15	3.696.976,15	0,00	1.968.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.490.846,14	1.490.846,14	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	569.153,86
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.490.846,14	1.490.846,14	1.716.000,00	1.716.000,00	0,00	225.153,86
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.082.950,00	1.082.950,00	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	37.050,00
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	407.896,14	407.896,14	596.000,00	596.000,00	0,00	188.103,86
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	344.000,00	344.000,00	0,00	344.000,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	344.000,00	344.000,00	0,00	344.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	238.130,01	238.130,01	1.636.976,15	1.636.976,15	0,00	1.398.846,14
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	127.956,68	127.956,68	1.398.846,14	1.398.846,14	0,00	1.270.889,46
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	110.173,33	110.173,33	127.956,68	127.956,68	0,00	17.783,35
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	110.173,33	110.173,33	0,00	110.173,33
7.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	180.914,30	180.914,30	0,00	0,00	180.914,30	0,00
7.2.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	180.914,30	180.914,30	0,00	0,00	180.914,30	0,00
7.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	180.914,30	180.914,30	0,00	0,00	180.914,30	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	180.914,30	180.914,30	0,00	0,00	180.914,30	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	152.453,30	152.453,30	0,00	0,00	152.453,30	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	28.461,00	28.461,00	0,00	0,00	28.461,00	0,00
8.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	1.685.235,16	1.685.235,16	1.866.149,46	1.866.149,46	0,00	180.914,30
8.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.685.235,16	1.685.235,16	1.866.149,46	1.866.149,46	0,00	180.914,30

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 01/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	1.685.235,16	1.685.235,16	1.866.149,46	1.866.149,46	0,00	180.914,30
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	1.685.235,16	1.685.235,16	1.866.149,46	1.866.149,46	0,00	180.914,30
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	1.427.307,14	1.427.307,14	180.914,30	180.914,30	1.246.392,84	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.427.307,14	1.427.307,14	180.914,30	180.914,30	1.246.392,84	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	1.427.307,14	1.427.307,14	180.914,30	180.914,30	1.246.392,84	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	0,00	1.427.307,14	1.427.307,14	180.914,30	180.914,30	1.246.392,84	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	127.956,68	127.956,68	1.398.846,14	1.398.846,14	0,00	1.270.889,46
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	127.956,68	127.956,68	1.398.846,14	1.398.846,14	0,00	1.270.889,46
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	127.956,68	127.956,68	1.398.846,14	1.398.846,14	0,00	1.270.889,46
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	129.971,34	129.971,34	156.417,68	156.417,68	0,00	26.446,34
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	110.173,33	110.173,33	127.956,68	127.956,68	0,00	17.783,35
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	110.173,33	110.173,33	127.956,68	127.956,68	0,00	17.783,35
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	19.798,01	19.798,01	28.461,00	28.461,00	0,00	8.662,99
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	19.798,01	19.798,01	28.461,00	28.461,00	0,00	8.662,99
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	129.971,34	129.971,34	0,00	129.971,34
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.971,34	129.971,34	0,00	129.971,34
Balanco:		314.595,50	314.595,50	6.073.084,62	6.073.084,62	6.073.084,62	6.073.084,62	2.642.409,44	2.642.409,44