



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 03/2021

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	360.729,24	0,00	171.589,39	485.399,95	160.249,34	427.926,16	372.069,29	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	46.133,74	0,00	171.589,39	485.399,95	160.249,34	427.926,16	57.473,79	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.522,02	0,00	159.453,30	464.359,90	151.483,81	418.868,39	45.491,51	0,00
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	37.522,02	0,00	159.453,30	464.359,90	151.483,81	418.868,39	45.491,51	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	37.522,02	0,00	159.453,30	464.359,90	151.483,81	418.868,39	45.491,51	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	37.522,02	0,00	159.453,30	464.359,90	151.483,81	418.868,39	45.491,51	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS CÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	37.522,02	0,00	159.453,30	464.359,90	151.483,81	418.868,39	45.491,51	0,00
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	153,81	446,05	153,81	446,05	0,00	0,00
1.1.3.8.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	153,81	446,05	153,81	446,05	0,00	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	153,81	446,05	153,81	446,05	0,00	0,00
1.1.3.8.3.02.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	153,81	446,05	153,81	446,05	0,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	8.611,72	0,00	11.982,28	20.594,00	8.611,72	8.611,72	11.982,28	0,00
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	8.611,72	0,00	11.982,28	20.594,00	8.611,72	8.611,72	11.982,28	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.611,72	0,00	11.982,28	20.594,00	8.611,72	8.611,72	11.982,28	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.611,72	0,00	11.982,28	20.594,00	8.611,72	8.611,72	11.982,28	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
1.2.3.1.00.00.00	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	DEMAIS 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
1.2.3.2.00.00.00	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	316.295,50	197.092,37	538.162,56	195.392,37	538.162,56	0,00	314.595,50
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.700,00	197.092,37	530.723,30	195.392,37	530.723,30	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	102.756,23	307.978,48	102.756,23	307.978,48	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	84.922,51	254.527,69	84.922,51	254.527,69	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	84.922,51	254.527,69	84.922,51	254.527,69	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 03/2021

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	84.922,51	254.527,69	84.922,51	254.527,69	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	84.922,51	254.527,69	84.922,51	254.527,69	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	84.922,51	254.527,69	84.922,51	254.527,69	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	17.833,72	53.450,79	17.833,72	53.450,79	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	17.833,72	53.450,79	17.833,72	53.450,79	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	17.833,72	53.450,79	17.833,72	53.450,79	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	17.833,72	53.450,79	17.833,72	53.450,79	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	17.833,72	53.450,79	17.833,72	53.450,79	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.700,00	55.727,58	117.889,91	54.027,58	117.889,91	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.700,00	55.727,58	117.889,91	54.027,58	117.889,91	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.700,00	55.727,58	117.889,91	54.027,58	117.889,91	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.700,00	55.727,58	117.889,91	54.027,58	117.889,91	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.700,00	55.727,58	117.889,91	54.027,58	117.889,91	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.700,00	55.727,58	117.889,91	54.027,58	117.889,91	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	38.608,56	104.854,91	38.608,56	104.854,91	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	38.608,56	104.854,91	38.608,56	104.854,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.045,21	79.065,22	30.045,21	79.065,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	30.045,21	79.065,22	30.045,21	79.065,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	4.867,31	14.579,24	4.867,31	14.579,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.421,38	4.264,14	1.421,38	4.264,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	23.756,52	60.221,84	23.756,52	60.221,84	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	8.563,35	25.789,69	8.563,35	25.789,69	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	8.563,35	25.789,69	8.563,35	25.789,69	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	8.563,35	25.789,69	8.563,35	25.789,69	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	314.595,50	0,00	7.439,26	0,00	7.439,26	0,00	314.595,50
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	314.595,50	0,00	7.439,26	0,00	7.439,26	0,00	314.595,50
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	314.595,50	0,00	7.439,26	0,00	5.275,06	0,00	314.595,50
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	314.595,50	0,00	7.439,26	0,00	5.275,06	0,00	314.595,50
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	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	314.595,50	0,00	2.164,20	0,00	5.275,06	0,00	314.595,50
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	260.472,86	0,00	146.413,25	424.669,46	- 7.000,00	- 24.783,35	399.886,11	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	205.222,25	0,00	102.756,23	325.761,83	0,00	17.783,35	307.978,48	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 03/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	169.605,18	0,00	84.922,51	254.527,69	0,00	0,00	254.527,69	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	169.605,18	0,00	84.922,51	254.527,69	0,00	0,00	254.527,69	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	169.605,18	0,00	84.922,51	254.527,69	0,00	0,00	254.527,69	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	169.605,18	0,00	84.922,51	254.527,69	0,00	0,00	254.527,69	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	169.605,18	0,00	84.922,51	254.527,69	0,00	0,00	254.527,69	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	35.617,07	0,00	17.833,72	71.234,14	0,00	17.783,35	53.450,79	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	35.617,07	0,00	17.833,72	71.234,14	0,00	17.783,35	53.450,79	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	35.617,07	0,00	17.833,72	71.234,14	0,00	17.783,35	53.450,79	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	35.617,07	0,00	17.833,72	71.234,14	0,00	17.783,35	53.450,79	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	17.783,35	0,00	17.783,35	0,00	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	0,00	17.783,35	0,00	17.783,35	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	55.250,61	0,00	43.657,02	98.907,63	7.000,00	7.000,00	91.907,63	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.611,72	8.611,72	0,00	0,00	8.611,72	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	8.611,72	8.611,72	0,00	0,00	8.611,72	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.611,72	8.611,72	0,00	0,00	8.611,72	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	6.790,32	6.790,32	0,00	0,00	6.790,32	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.821,40	1.821,40	0,00	0,00	1.821,40	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	55.250,61	0,00	35.045,30	90.295,91	7.000,00	7.000,00	83.295,91	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	53.150,61	0,00	35.045,30	88.195,91	7.000,00	7.000,00	81.195,91	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	53.150,61	0,00	35.045,30	88.195,91	7.000,00	7.000,00	81.195,91	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	37.000,00	0,00	25.500,00	62.500,00	7.000,00	7.000,00	55.500,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	700,00	0,00	350,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.601,62	0,00	2.752,40	7.354,02	0,00	0,00	7.354,02	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	2.500,00	0,00	1.250,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.348,99	0,00	5.192,90	13.541,89	0,00	0,00	13.541,89	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	304.906,60	0,00	0,00	152.453,30	457.359,90	0,00	457.359,90
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	304.906,60	0,00	0,00	152.453,30	457.359,90	0,00	457.359,90
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	304.906,60	0,00	0,00	-152.453,30	-457.359,90	0,00	457.359,90
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	304.906,60	0,00	0,00	152.453,30	457.359,90	0,00	457.359,90



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 03/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	304.906,60	0,00	0,00	152.453,30	457.359,90	0,00	457.359,90
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	304.906,60	0,00	0,00	152.453,30	457.359,90	0,00	457.359,90
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	304.906,60	0,00	0,00	152.453,30	457.359,90	0,00	457.359,90
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.968.000,00	0,00	0,00	2.060.000,00	0,00	92.000,00	1.968.000,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.968.000,00	0,00	0,00	2.060.000,00	0,00	92.000,00	1.968.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.968.000,00	0,00	0,00	2.060.000,00	0,00	92.000,00	1.968.000,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.968.000,00	0,00	0,00	2.060.000,00	0,00	92.000,00	1.968.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1.968.000,00	0,00	0,00	1.968.000,00	0,00	0,00	1.968.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	1.968.000,00	0,00	0,00	1.968.000,00	0,00	0,00	1.968.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	1.624.000,00	0,00	0,00	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	1.120.000,00	0,00	0,00	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	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	344.000,00	0,00	0,00	344.000,00	0,00	0,00	344.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	344.000,00	0,00	0,00	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	0,00	92.000,00	0,00	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	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.968.000,00	330.796,89	2.426.733,53	330.796,89	4.394.733,53	0,00	1.968.000,00
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.968.000,00	330.796,89	2.426.733,53	330.796,89	4.394.733,53	0,00	1.968.000,00
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.968.000,00	330.796,89	2.426.733,53	330.796,89	4.394.733,53	0,00	1.968.000,00
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.968.000,00	330.796,89	2.426.733,53	330.796,89	4.394.733,53	0,00	1.968.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	503.266,68	14.560,00	1.572.660,40	969,27	2.062.336,35	0,00	489.675,95
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	159.266,68	14.560,00	1.572.660,40	969,27	1.718.336,35	0,00	145.675,95
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	37.050,00	0,00	1.082.950,00	0,00	1.120.000,00	0,00	37.050,00
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	122.216,68	14.560,00	489.710,40	969,27	598.336,35	0,00	108.625,95
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	344.000,00	0,00	0,00	0,00	344.000,00	0,00	344.000,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	344.000,00	0,00	0,00	0,00	344.000,00	0,00	344.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.464.733,32	316.236,89	854.073,13	329.827,62	2.332.397,18	0,00	1.478.324,05
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.195.648,74	150.753,08	421.204,74	21.560,00	1.487.660,40	0,00	1.066.455,66
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.700,00	158.483,81	425.868,39	156.783,81	425.868,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	267.384,58	7.000,00	7.000,00	151.483,81	418.868,39	0,00	411.868,39



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 03/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
7.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	371.152,95	0,00	191.061,86	562.214,81	0,00	0,00	562.214,81	0,00
7.2.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	371.152,95	0,00	191.061,86	562.214,81	0,00	0,00	562.214,81	0,00
7.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	371.152,95	0,00	191.061,86	562.214,81	0,00	0,00	562.214,81	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	371.152,95	0,00	191.061,86	562.214,81	0,00	0,00	562.214,81	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	304.906,60	0,00	152.453,30	457.359,90	0,00	0,00	457.359,90	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	66.246,35	0,00	38.608,56	104.854,91	0,00	0,00	104.854,91	0,00
8.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	371.152,95	408.014,01	2.544.443,35	599.075,87	3.106.658,16	0,00	562.214,81
8.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	371.152,95	408.014,01	2.544.443,35	599.075,87	3.106.658,16	0,00	562.214,81
8.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	371.152,95	408.014,01	2.544.443,35	599.075,87	3.106.658,16	0,00	562.214,81
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	371.152,95	408.014,01	2.544.443,35	599.075,87	3.106.658,16	0,00	562.214,81
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.159.826,72	0,00	53.168,56	1.585.515,31	192.031,13	564.551,16	1.020.964,15	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.159.826,72	0,00	53.168,56	1.585.515,31	192.031,13	564.551,16	1.020.964,15	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.159.826,72	0,00	53.168,56	1.585.515,31	192.031,13	564.551,16	1.020.964,15	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.159.826,72	0,00	53.168,56	1.585.515,31	192.031,13	564.551,16	1.020.964,15	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.195.648,74	150.753,08	421.204,74	21.560,00	1.487.660,40	0,00	1.066.455,66
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.195.648,74	150.753,08	421.204,74	21.560,00	1.487.660,40	0,00	1.066.455,66
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.195.648,74	150.753,08	421.204,74	21.560,00	1.487.660,40	0,00	1.066.455,66
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.700,00	197.092,37	530.723,30	195.392,37	530.723,30	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.700,00	158.483,81	425.868,39	156.783,81	425.868,39	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.700,00	158.483,81	425.868,39	156.783,81	425.868,39	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	38.608,56	104.854,91	38.608,56	104.854,91	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	38.608,56	104.854,91	38.608,56	104.854,91	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	333.630,93	7.000,00	7.000,00	190.092,37	523.723,30	0,00	516.723,30
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	333.630,93	7.000,00	7.000,00	190.092,37	523.723,30	0,00	516.723,30
Balanco:		2.960.355,05	2.960.355,05	1.444.967,77	9.041.623,66	1.444.967,77	9.041.623,66	3.302.170,21	3.302.170,21