



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 02/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.0.00.00	ATIVO	367.158,42	0,00	159.598,87	313.810,56	166.028,05	267.676,82	360.729,24	0,00
1.1.0.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	52.562,92	0,00	159.598,87	313.810,56	166.028,05	267.676,82	46.133,74	0,00
1.1.1.0.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.804,53	0,00	152.453,30	304.906,60	165.735,81	267.384,58	37.522,02	0,00
1.1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	50.804,53	0,00	152.453,30	304.906,60	165.735,81	267.384,58	37.522,02	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	50.804,53	0,00	152.453,30	304.906,60	165.735,81	267.384,58	37.522,02	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	50.804,53	0,00	152.453,30	304.906,60	165.735,81	267.384,58	37.522,02	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS CÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	50.804,53	0,00	152.453,30	304.906,60	165.735,81	267.384,58	37.522,02	0,00
1.1.3.0.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	138,43	0,00	153,81	292,24	292,24	292,24	0,00	0,00
1.1.3.8.0.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	138,43	0,00	153,81	292,24	292,24	292,24	0,00	0,00
1.1.3.8.3.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UNIÃO	138,43	0,00	153,81	292,24	292,24	292,24	0,00	0,00
1.1.3.8.3.02.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	138,43	0,00	153,81	292,24	292,24	292,24	0,00	0,00
1.1.5.0.0.0.00.00	ESTOQUES	1.619,96	0,00	6.991,76	8.611,72	0,00	0,00	8.611,72	0,00
1.1.5.6.0.0.00.00	ALMOXARIFADO	1.619,96	0,00	6.991,76	8.611,72	0,00	0,00	8.611,72	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.619,96	0,00	6.991,76	8.611,72	0,00	0,00	8.611,72	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.619,96	0,00	6.991,76	8.611,72	0,00	0,00	8.611,72	0,00
1.2.0.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	314.595,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.595,50	0,00
1.2.3.0.0.0.00.00	IMOBILIZADO	314.595,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.595,50	0,00
1.2.3.1.0.0.00.00	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
1.2.3.2.0.0.00.00	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 IMÓVEIS- 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
2.0.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	341.041,84	203.659,59	341.070,19	178.913,25	342.770,19	0,00	316.295,50
2.1.0.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	26.446,34	203.659,59	333.630,93	178.913,25	335.330,93	0,00	1.700,00
2.1.1.0.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	17.783,35	120.539,58	205.222,25	102.756,23	205.222,25	0,00	0,00
2.1.1.1.0.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	84.922,51	169.605,18	84.922,51	169.605,18	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	84.922,51	169.605,18	84.922,51	169.605,18	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 02/2021

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	169.605,18	84.922,51	169.605,18	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	84.922,51	169.605,18	84.922,51	169.605,18	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	84.922,51	169.605,18	84.922,51	169.605,18	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	17.783,35	35.617,07	35.617,07	17.833,72	35.617,07	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	17.783,35	35.617,07	35.617,07	17.833,72	35.617,07	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	17.783,35	35.617,07	35.617,07	17.833,72	35.617,07	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	17.783,35	35.617,07	35.617,07	17.833,72	35.617,07	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	17.783,35	35.617,07	35.617,07	17.833,72	35.617,07	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	36.671,67	62.162,33	38.371,67	63.862,33	0,00	1.700,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	36.671,67	62.162,33	38.371,67	63.862,33	0,00	1.700,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	36.671,67	62.162,33	38.371,67	63.862,33	0,00	1.700,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	36.671,67	62.162,33	38.371,67	63.862,33	0,00	1.700,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	36.671,67	62.162,33	38.371,67	63.862,33	0,00	1.700,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	36.671,67	62.162,33	38.371,67	63.862,33	0,00	1.700,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	8.662,99	46.448,34	66.246,35	37.785,35	66.246,35	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	8.662,99	46.448,34	66.246,35	37.785,35	66.246,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29.222,00	49.020,01	29.222,00	49.020,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	29.222,00	49.020,01	29.222,00	49.020,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	4.867,31	9.711,93	4.867,31	9.711,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.421,38	2.842,76	1.421,38	2.842,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	22.933,31	36.465,32	22.933,31	36.465,32	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	8.662,99	17.226,34	17.226,34	8.563,35	17.226,34	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	8.662,99	17.226,34	17.226,34	8.563,35	17.226,34	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	8.662,99	17.226,34	17.226,34	8.563,35	17.226,34	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	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	126.336,72	0,00	151.919,49	278.256,21	17.783,35	17.783,35	280.472,86	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	102.466,02	0,00	120.539,58	223.005,60	17.783,35	17.783,35	205.222,25	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 02/2021

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	84.682,67	0,00	84.922,51	169.605,18	0,00	0,00	169.605,18	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	84.682,67	0,00	84.922,51	169.605,18	0,00	0,00	169.605,18	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	84.682,67	0,00	84.922,51	169.605,18	0,00	0,00	169.605,18	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	84.682,67	0,00	84.922,51	169.605,18	0,00	0,00	169.605,18	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	84.682,67	0,00	84.922,51	169.605,18	0,00	0,00	169.605,18	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	17.783,35	0,00	35.617,07	53.400,42	17.783,35	17.783,35	35.617,07	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.783,35	0,00	35.617,07	53.400,42	17.783,35	17.783,35	35.617,07	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	35.617,07	35.617,07	0,00	0,00	35.617,07	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	35.617,07	35.617,07	0,00	0,00	35.617,07	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	17.783,35	0,00	0,00	17.783,35	17.783,35	17.783,35	0,00	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	17.783,35	0,00	0,00	17.783,35	17.783,35	17.783,35	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	23.870,70	0,00	31.379,91	55.250,61	0,00	0,00	55.250,61	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	23.870,70	0,00	31.379,91	55.250,61	0,00	0,00	55.250,61	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.870,70	0,00	29.279,91	53.150,61	0,00	0,00	53.150,61	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	23.870,70	0,00	29.279,91	53.150,61	0,00	0,00	53.150,61	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	18.500,00	0,00	18.500,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	350,00	0,00	350,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.601,61	0,00	3.000,01	4.601,62	0,00	0,00	4.601,62	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	400,00	0,00	2.100,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.019,09	0,00	5.329,90	8.348,99	0,00	0,00	8.348,99	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	152.453,30	0,00	0,00	152.453,30	304.906,60	0,00	304.906,60
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	152.453,30	0,00	0,00	152.453,30	304.906,60	0,00	304.906,60
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	152.453,30	0,00	0,00	152.453,30	304.906,60	0,00	304.906,60
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	152.453,30	0,00	0,00	152.453,30	304.906,60	0,00	304.906,60
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	152.453,30	0,00	0,00	152.453,30	304.906,60	0,00	304.906,60
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	152.453,30	0,00	0,00	152.453,30	304.906,60	0,00	304.906,60
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	152.453,30	0,00	0,00	152.453,30	304.906,60	0,00	304.906,60
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



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 02/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.0.0.00.00.00	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
5.2.2.1.1.01.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	344.000,00	0,00	0,00	344.000,00	0,00	0,00	344.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01	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	366.960,49	2.095.936,64	366.960,49	4.063.936,64	0,00	1.968.000,00
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.968.000,00	366.960,49	2.095.936,64	366.960,49	4.063.936,64	0,00	1.968.000,00
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.968.000,00	366.960,49	2.095.936,64	366.960,49	4.063.936,64	0,00	1.968.000,00
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.968.000,00	366.960,49	2.095.936,64	366.960,49	4.063.936,64	0,00	1.968.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	569.153,86	67.254,26	1.558.100,40	1.367,08	2.061.367,08	0,00	503.266,68
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	225.153,86	67.254,26	1.558.100,40	1.367,08	1.717.367,08	0,00	159.266,68
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
6.2.2.1.1.01.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	188.103,86	67.254,26	475.150,40	1.367,08	597.367,08	0,00	122.216,68
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	1.398.846,14	299.706,23	537.836,24	365.593,41	2.002.589,56	0,00	1.464.733,32
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.270.889,46	142.494,98	270.451,66	67.254,26	1.466.100,40	0,00	1.195.648,74
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	17.783,35	157.211,25	267.384,58	141.127,90	269.084,58	0,00	1.700,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	110.173,33	0,00	0,00	157.211,25	267.384,58	0,00	267.384,58
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	180.914,30	0,00	190.238,65	371.152,95	0,00	0,00	371.152,95	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	180.914,30	0,00	190.238,65	371.152,95	0,00	0,00	371.152,95	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	180.914,30	0,00	190.238,65	371.152,95	0,00	0,00	371.152,95	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	180.914,30	0,00	190.238,65	371.152,95	0,00	0,00	371.152,95	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	152.453,30	0,00	152.453,30	304.906,60	0,00	0,00	304.906,60	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	28.461,00	0,00	37.785,35	66.246,35	0,00	0,00	66.246,35	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 02/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	180.914,30	451.194,18	2.136.429,34	641.432,83	2.507.582,29	0,00	371.152,95
8.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	180.914,30	451.194,18	2.136.429,34	641.432,83	2.507.582,29	0,00	371.152,95
8.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	180.914,30	451.194,18	2.136.429,34	641.432,83	2.507.582,29	0,00	371.152,95
8.2.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	180.914,30	451.194,18	2.136.429,34	641.432,83	2.507.582,29	0,00	371.152,95
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.246.392,84	0,00	105.039,61	1.532.346,75	191.605,73	372.520,03	1.159.826,72	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.246.392,84	0,00	105.039,61	1.532.346,75	191.605,73	372.520,03	1.159.826,72	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.246.392,84	0,00	105.039,61	1.532.346,75	191.605,73	372.520,03	1.159.826,72	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.246.392,84	0,00	105.039,61	1.532.346,75	191.605,73	372.520,03	1.159.826,72	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.270.889,46	142.494,98	270.451,66	67.254,26	1.466.100,40	0,00	1.195.648,74
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.270.889,46	142.494,98	270.451,66	67.254,26	1.466.100,40	0,00	1.195.648,74
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.270.889,46	142.494,98	270.451,66	67.254,26	1.466.100,40	0,00	1.195.648,74
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	26.446,34	203.659,59	333.630,93	178.913,25	335.330,93	0,00	1.700,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	17.783,35	157.211,25	267.384,58	141.127,90	269.084,58	0,00	1.700,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	17.783,35	157.211,25	267.384,58	141.127,90	269.084,58	0,00	1.700,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	8.662,99	46.448,34	66.246,35	37.785,35	66.246,35	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	8.662,99	46.448,34	66.246,35	37.785,35	66.246,35	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	129.971,34	0,00	0,00	203.659,59	333.630,93	0,00	333.630,93
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	129.971,34	0,00	0,00	203.659,59	333.630,93	0,00	333.630,93
Balanco:		2.642.409,44	2.642.409,44	1.523.571,27	7.596.655,89	1.523.571,27	7.596.655,89	2.960.355,05	2.960.355,05