

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 05/2021

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	367.740,92	0,00	155.254,17	795.599,54	141.406,23	728.606,18	381.588,86	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	53.145,42	0,00	155.254,17	795.599,54	141.406,23	728.606,18	66.993,36	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	53.145,42	0,00	145.881,31	755.940,67	141.252,42	698.166,36	57.774,31	0,00
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	53.145,42	0,00	145.881,31	755.940,67	141.252,42	698.166,36	57.774,31	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	53.145,42	0,00	145.881,31	755.940,67	141.252,42	698.166,36	57.774,31	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	53.145,42	0,00	145.881,31	755.940,67	141.252,42	698.166,36	57.774,31	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	53.145,42	0,00	145.881,31	755.940,67	141.252,42	698.166,36	57.774,31	0,00
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	153,81	753,67	153,81	753,67	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	153,81	753,67	153,81	753,67	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	753,67	153,81	753,67	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	753,67	153,81	753,67	0,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	0,00	0,00	9.219,05	38.905,20	0,00	29.686,15	9.219,05	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	9.219,05	38.905,20	0,00	29.686,15	9.219,05	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.219,05	38.905,20	0,00	29.686,15	9.219,05	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.219,05	38.905,20	0,00	29.686,15	9.219,05	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	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
1.2.3.2.0.00.00.00	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	314.931,50	182.109,88	898.993,60	181.773,88	898.993,60	0,00	314.595,50
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	336,00	182.109,88	891.554,34	181.773,88	891.554,34	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	101.653,12	511.284,72	101.653,12	511.284,72	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	84.010,85	422.549,39	84.010,85	422.549,39	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	84.010,85	422.549,39	84.010,85	422.549,39	0,00	0,00

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 05/2021

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	84.010,85	422.549,39	84.010,85	422.549,39	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	84.010,85	422.549,39	84.010,85	422.549,39	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	84.010,85	422.549,39	84.010,85	422.549,39	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	17.642,27	88.735,33	17.642,27	88.735,33	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	17.642,27	88.735,33	17.642,27	88.735,33	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	17.642,27	88.735,33	17.642,27	88.735,33	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	17.642,27	88.735,33	17.642,27	88.735,33	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	17.642,27	88.735,33	17.642,27	88.735,33	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	336,00	39.781,15	194.063,49	39.445,15	194.063,49	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	336,00	39.781,15	194.063,49	39.445,15	194.063,49	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	336,00	39.781,15	194.063,49	39.445,15	194.063,49	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	336,00	39.781,15	194.063,49	39.445,15	194.063,49	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	336,00	39.781,15	194.063,49	39.445,15	194.063,49	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	336,00	39.781,15	194.063,49	39.445,15	194.063,49	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	40.675,61	186.206,13	40.675,61	186.206,13	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	40.675,61	186.206,13	40.675,61	186.206,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	32.228,48	143.522,18	32.228,48	143.522,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	32.228,48	143.522,18	32.228,48	143.522,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	4.801,73	24.182,70	4.801,73	24.182,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.421,38	7.106,90	1.421,38	7.106,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	26.005,37	112.232,58	26.005,37	112.232,58	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	8.447,13	42.683,95	8.447,13	42.683,95	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	8.447,13	42.683,95	8.447,13	42.683,95	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	8.447,13	42.683,95	8.447,13	42.683,95	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	550.249,94	0,00	131.697,37	706.730,66	181,85	24.965,20	681.765,46	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	409.631,60	0,00	101.653,12	529.068,07	0,00	17.783,35	511.284,72	0,00

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 05/2021

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	338.538,54	0,00	84.010,85	422.549,39	0,00	0,00	422.549,39	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	338.538,54	0,00	84.010,85	422.549,39	0,00	0,00	422.549,39	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	338.538,54	0,00	84.010,85	422.549,39	0,00	0,00	422.549,39	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	338.538,54	0,00	84.010,85	422.549,39	0,00	0,00	422.549,39	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	338.538,54	0,00	84.010,85	422.549,39	0,00	0,00	422.549,39	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	71.093,06	0,00	17.642,27	106.518,68	0,00	17.783,35	88.735,33	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	71.093,06	0,00	17.642,27	106.518,68	0,00	17.783,35	88.735,33	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	71.093,06	0,00	17.642,27	88.735,33	0,00	0,00	88.735,33	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	71.093,06	0,00	17.642,27	88.735,33	0,00	0,00	88.735,33	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	140.618,34	0,00	30.044,25	177.662,59	181,85	7.181,85	170.480,74	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	29.686,15	0,00	0,00	29.686,15	0,00	0,00	29.686,15	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	29.686,15	0,00	0,00	29.686,15	0,00	0,00	29.686,15	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	29.686,15	0,00	0,00	29.686,15	0,00	0,00	29.686,15	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	18.646,05	0,00	0,00	18.646,05	0,00	0,00	18.646,05	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.040,10	0,00	0,00	11.040,10	0,00	0,00	11.040,10	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	110.932,19	0,00	30.044,25	147.976,44	181,85	7.181,85	140.794,59	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	3.850,00	0,00	1.050,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.850,00	0,00	1.050,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.850,00	0,00	1.050,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	107.082,19	0,00	28.994,25	143.076,44	181,85	7.181,85	135.894,59	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	107.082,19	0,00	28.994,25	143.076,44	181,85	7.181,85	135.894,59	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	74.000,00	0,00	18.500,00	99.500,00	0,00	7.000,00	92.500,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	1.400,00	0,00	350,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	8.101,55	0,00	595,80	8.697,35	0,00	0,00	8.697,35	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	5.000,00	0,00	1.250,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.580,64	0,00	8.298,45	26.879,09	181,85	181,85	26.697,24	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	603.059,36	0,00	0,00	145.699,46	748.758,82	0,00	748.758,82
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	603.059,36	0,00	0,00	145.699,46	748.758,82	0,00	748.758,82
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	603.059,36	0,00	0,00	145.699,46	748.758,82	0,00	748.758,82
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	603.059,36	0,00	0,00	145.699,46	748.758,82	0,00	748.758,82

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 05/2021

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	603.059,36	0,00	0,00	145.699,46	748.758,82	0,00	748.758,82
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	603.059,36	0,00	0,00	145.699,46	748.758,82	0,00	748.758,82
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	603.059,36	0,00	0,00	145.699,46	748.758,82	0,00	748.758,82
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	287.034,54	2.991.945,17	287.034,54	4.959.945,17	0,00	1.968.000,00
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.968.000,00	287.034,54	2.991.945,17	287.034,54	4.959.945,17	0,00	1.968.000,00
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.968.000,00	287.034,54	2.991.945,17	287.034,54	4.959.945,17	0,00	1.968.000,00
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.968.000,00	287.034,54	2.991.945,17	287.034,54	4.959.945,17	0,00	1.968.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	487.925,95	4.502,00	1.578.912,40	0,00	2.062.336,35	0,00	483.423,95
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	143.925,95	4.502,00	1.578.912,40	0,00	1.718.336,35	0,00	139.423,95
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	106.875,95	4.502,00	495.962,40	0,00	598.336,35	0,00	102.373,95
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	1.480.074,05	282.532,54	1.413.032,77	287.034,54	2.897.608,82	0,00	1.484.576,05
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	929.824,11	140.916,42	700.502,71	4.683,85	1.494.094,25	0,00	793.591,54
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	336,00	141.434,27	705.348,21	141.098,27	705.348,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	549.913,94	181,85	7.181,85	141.252,42	698.166,36	0,00	690.984,51

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 05/2021

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	2.537.506,40	0,00	186.375,07	2.723.881,47	0,00	0,00	2.723.881,47	0,00
7.2.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	748.589,88	0,00	186.375,07	934.964,95	0,00	0,00	934.964,95	0,00
7.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	748.589,88	0,00	186.375,07	934.964,95	0,00	0,00	934.964,95	0,00
7.2.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	748.589,88	0,00	186.375,07	934.964,95	0,00	0,00	934.964,95	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	603.059,36	0,00	145.699,46	748.758,82	0,00	0,00	748.758,82	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	145.530,52	0,00	40.675,61	186.206,13	0,00	0,00	186.206,13	0,00
7.9.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.788.916,52	0,00	0,00	1.788.916,52	0,00	0,00	1.788.916,52	0,00
7.9.1.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.788.916,52	0,00	0,00	1.788.916,52	0,00	0,00	1.788.916,52	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.788.916,52	0,00	0,00	1.788.916,52	0,00	0,00	1.788.916,52	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.788.916,52	0,00	0,00	1.788.916,52	0,00	0,00	1.788.916,52	0,00
8.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	2.537.506,40	514.085,22	4.021.116,25	700.460,29	6.744.997,72	0,00	2.723.881,47
8.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	748.589,88	368.385,76	3.272.357,43	554.760,83	4.207.322,38	0,00	934.964,95
8.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	748.589,88	368.385,76	3.272.357,43	554.760,83	4.207.322,38	0,00	934.964,95
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	748.589,88	368.385,76	3.272.357,43	554.760,83	4.207.322,38	0,00	934.964,95
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	877.014,69	0,00	45.177,61	1.673.118,53	186.375,07	937.301,30	735.817,23	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	877.014,69	0,00	45.177,61	1.673.118,53	186.375,07	937.301,30	735.817,23	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	877.014,69	0,00	45.177,61	1.673.118,53	186.375,07	937.301,30	735.817,23	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	877.014,69	0,00	45.177,61	1.673.118,53	186.375,07	937.301,30	735.817,23	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	929.824,11	140.916,42	700.502,71	4.683,85	1.494.094,25	0,00	793.591,54
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	929.824,11	140.916,42	700.502,71	4.683,85	1.494.094,25	0,00	793.591,54
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	929.824,11	140.916,42	700.502,71	4.683,85	1.494.094,25	0,00	793.591,54
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	336,00	182.109,88	891.554,34	181.773,88	891.554,34	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	336,00	141.434,27	705.348,21	141.098,27	705.348,21	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	336,00	141.434,27	705.348,21	141.098,27	705.348,21	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	40.675,61	186.206,13	40.675,61	186.206,13	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	40.675,61	186.206,13	40.675,61	186.206,13	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	695.444,46	181,85	7.181,85	181.928,03	884.372,49	0,00	877.190,64
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	695.444,46	181,85	7.181,85	181.928,03	884.372,49	0,00	877.190,64
8.9.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	1.788.916,52	145.699,46	748.758,82	145.699,46	2.537.675,34	0,00	1.788.916,52



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 05/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.9.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.788.916,52	145.699,46	748.758,82	145.699,46	2.537.675,34	0,00	1.788.916,52
8.9.1.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.788.916,52	145.699,46	748.758,82	145.699,46	2.537.675,34	0,00	1.788.916,52
8.9.1.2.9.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	1.788.916,52	145.699,46	748.758,82	145.699,46	2.537.675,34	0,00	1.788.916,52
<b>Balço:</b>		5.423.497,26	5.423.497,26	1.456.556,25	14.198.266,69	1.456.556,25	14.198.266,69	5.755.235,79	5.755.235,79