



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 06/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.0.0.00.00	ATIVO	381.588,86	0,00	162.681,87	958.281,41	201.801,51	930.407,69	342.469,22	0,00
1.1.0.0.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	66.993,36	0,00	162.681,87	958.281,41	201.801,51	930.407,69	27.873,72	0,00
1.1.1.0.0.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	57.774,31	0,00	145.699,46	901.640,13	182.667,49	880.833,85	20.806,28	0,00
1.1.1.1.0.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	57.774,31	0,00	145.699,46	901.640,13	182.667,49	880.833,85	20.806,28	0,00
1.1.1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	57.774,31	0,00	145.699,46	901.640,13	182.667,49	880.833,85	20.806,28	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	57.774,31	0,00	145.699,46	901.640,13	182.667,49	880.833,85	20.806,28	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	57.774,31	0,00	145.699,46	901.640,13	182.667,49	880.833,85	20.806,28	0,00
1.1.3.0.0.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	153,81	907,48	153,81	907,48	0,00	0,00
1.1.3.8.0.0.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	153,81	907,48	153,81	907,48	0,00	0,00
1.1.3.8.3.0.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	153,81	907,48	153,81	907,48	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	907,48	153,81	907,48	0,00	0,00
1.1.5.0.0.0.0.0.00	ESTOQUES	9.219,05	0,00	16.828,60	55.733,80	18.980,21	48.666,36	7.067,44	0,00
1.1.5.6.0.0.0.0.00	ALMOXARIFADO	9.219,05	0,00	16.828,60	55.733,80	18.980,21	48.666,36	7.067,44	0,00
1.1.5.6.1.0.0.0.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.219,05	0,00	16.828,60	55.733,80	18.980,21	48.666,36	7.067,44	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.219,05	0,00	16.828,60	55.733,80	18.980,21	48.666,36	7.067,44	0,00
1.2.0.0.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	314.595,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.595,50	0,00
1.2.3.0.0.0.0.0.00	IMOBILIZADO	314.595,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.595,50	0,00
1.2.3.1.0.0.0.0.00	BENS MOVEIS	306.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.341,00	0,00
1.2.3.1.1.0.0.0.00	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
1.2.3.2.0.0.0.0.00	BENS IMÓVEIS	8.254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.254,50	0,00
1.2.3.2.1.0.0.0.00	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
2.0.0.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	314.595,50	232.033,80	1.131.027,40	232.033,80	1.131.027,40	0,00	314.595,50
2.1.0.0.0.0.0.0.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	232.033,80	1.123.588,14	232.033,80	1.123.588,14	0,00	0,00
2.1.1.0.0.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	141.020,55	652.305,27	141.020,55	652.305,27	0,00	0,00
2.1.1.1.0.0.0.0.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	123.378,28	545.927,67	123.378,28	545.927,67	0,00	0,00
2.1.1.1.1.0.0.0.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	123.378,28	545.927,67	123.378,28	545.927,67	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 06/2021

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	123.378,28	545.927,67	123.378,28	545.927,67	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	123.378,28	545.927,67	123.378,28	545.927,67	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	123.378,28	545.927,67	123.378,28	545.927,67	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	17.642,27	106.377,60	17.642,27	106.377,60	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	106.377,60	17.642,27	106.377,60	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	17.642,27	106.377,60	17.642,27	106.377,60	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	106.377,60	17.642,27	106.377,60	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	106.377,60	17.642,27	106.377,60	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONALIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	41.646,94	235.710,43	41.646,94	235.710,43	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONALIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	41.646,94	235.710,43	41.646,94	235.710,43	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONALIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	41.646,94	235.710,43	41.646,94	235.710,43	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	41.646,94	235.710,43	41.646,94	235.710,43	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	41.646,94	235.710,43	41.646,94	235.710,43	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	41.646,94	235.710,43	41.646,94	235.710,43	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	49.366,31	235.572,44	49.366,31	235.572,44	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	49.366,31	235.572,44	49.366,31	235.572,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	40.919,18	184.441,36	40.919,18	184.441,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	40.919,18	184.441,36	40.919,18	184.441,36	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	28.984,43	4.801,73	28.984,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.421,38	8.528,28	1.421,38	8.528,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	34.696,07	146.928,65	34.696,07	146.928,65	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	8.447,13	51.131,08	8.447,13	51.131,08	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	8.447,13	51.131,08	8.447,13	51.131,08	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	8.447,13	51.131,08	8.447,13	51.131,08	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	681.765,46	0,00	184.819,10	891.548,76	0,00	24.965,20	866.584,56	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	511.284,72	0,00	141.020,55	670.088,62	0,00	17.783,35	652.305,27	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 06/2021

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	422.549,39	0,00	123.378,28	545.927,67	0,00	0,00	545.927,67	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	422.549,39	0,00	123.378,28	545.927,67	0,00	0,00	545.927,67	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	422.549,39	0,00	123.378,28	545.927,67	0,00	0,00	545.927,67	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	422.549,39	0,00	123.378,28	545.927,67	0,00	0,00	545.927,67	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	422.549,39	0,00	123.378,28	545.927,67	0,00	0,00	545.927,67	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	88.735,33	0,00	17.642,27	124.160,95	0,00	17.783,35	106.377,60	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	88.735,33	0,00	17.642,27	124.160,95	0,00	17.783,35	106.377,60	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	88.735,33	0,00	17.642,27	106.377,60	0,00	0,00	106.377,60	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	88.735,33	0,00	17.642,27	106.377,60	0,00	0,00	106.377,60	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	170.480,74	0,00	43.798,55	221.461,14	0,00	7.181,85	214.279,29	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	29.686,15	0,00	18.980,21	48.666,36	0,00	0,00	48.666,36	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	29.686,15	0,00	18.980,21	48.666,36	0,00	0,00	48.666,36	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	29.686,15	0,00	18.980,21	48.666,36	0,00	0,00	48.666,36	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	18.646,05	0,00	13.143,56	31.789,61	0,00	0,00	31.789,61	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.040,10	0,00	5.836,65	16.876,75	0,00	0,00	16.876,75	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	140.794,59	0,00	24.818,34	172.794,78	0,00	7.181,85	165.612,93	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	4.900,00	0,00	350,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.900,00	0,00	350,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.900,00	0,00	350,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	135.894,59	0,00	24.468,34	167.544,78	0,00	7.181,85	160.362,93	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	135.894,59	0,00	24.468,34	167.544,78	0,00	7.181,85	160.362,93	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ACESSORIA	92.500,00	0,00	18.500,00	118.000,00	0,00	7.000,00	111.000,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	1.750,00	0,00	350,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	8.697,35	0,00	811,44	9.508,79	0,00	0,00	9.508,79	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	6.250,00	0,00	1.250,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.697,24	0,00	3.556,90	30.435,99	0,00	181,85	30.254,14	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.	0,00	748.758,82	0,00	0,00	145.699,46	894.458,28	0,00	894.458,28
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	748.758,82	0,00	0,00	145.699,46	894.458,28	0,00	894.458,28
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	748.758,82	0,00	0,00	145.699,46	894.458,28	0,00	894.458,28
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	748.758,82	0,00	0,00	145.699,46	894.458,28	0,00	894.458,28



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 06/2021

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	748.758,82	0,00	0,00	145.699,46	894.458,28	0,00	894.458,28
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	748.758,82	0,00	0,00	145.699,46	894.458,28	0,00	894.458,28
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	748.758,82	0,00	0,00	145.699,46	894.458,28	0,00	894.458,28
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	368.740,14	3.360.685,31	368.740,14	5.328.685,31	0,00	1.968.000,00
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.968.000,00	368.740,14	3.360.685,31	368.740,14	5.328.685,31	0,00	1.968.000,00
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.968.000,00	368.740,14	3.360.685,31	368.740,14	5.328.685,31	0,00	1.968.000,00
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.968.000,00	368.740,14	3.360.685,31	368.740,14	5.328.685,31	0,00	1.968.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	483.423,95	3.350,00	1.582.262,40	55,16	2.062.391,51	0,00	480.129,11
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	139.423,95	3.350,00	1.582.262,40	55,16	1.718.391,51	0,00	136.129,11
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	102.373,95	3.350,00	499.312,40	55,16	598.391,51	0,00	99.079,11
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	1.484.576,05	365.390,14	1.778.422,91	368.684,98	3.266.293,80	0,00	1.487.870,89
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	793.591,54	182.722,65	883.225,36	3.350,00	1.497.444,25	0,00	614.218,89
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	182.667,49	888.015,70	182.667,49	888.015,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	690.984,51	0,00	7.181,85	182.667,49	880.833,85	0,00	873.652,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 06/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.723.881,47	0,00	195.065,77	2.918.947,24	0,00	0,00	2.918.947,24	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	934.964,95	0,00	195.065,77	1.130.030,72	0,00	0,00	1.130.030,72	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	934.964,95	0,00	195.065,77	1.130.030,72	0,00	0,00	1.130.030,72	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	934.964,95	0,00	195.065,77	1.130.030,72	0,00	0,00	1.130.030,72	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	748.758,82	0,00	145.699,46	894.458,28	0,00	0,00	894.458,28	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	186.206,13	0,00	49.366,31	235.572,44	0,00	0,00	235.572,44	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.788.916,52	0,00	0,00	1.788.916,52	0,00	0,00	1.788.916,52	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00	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
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	2.723.881,47	613.172,22	4.634.288,47	808.237,99	7.553.235,71	0,00	2.918.947,24
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	934.964,95	467.472,76	3.739.830,19	662.538,53	4.869.860,91	0,00	1.130.030,72
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	934.964,95	467.472,76	3.739.830,19	662.538,53	4.869.860,91	0,00	1.130.030,72
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	934.964,95	467.472,76	3.739.830,19	662.538,53	4.869.860,91	0,00	1.130.030,72
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	735.817,23	0,00	52.716,31	1.725.834,84	195.120,93	1.132.422,23	593.412,61	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	735.817,23	0,00	52.716,31	1.725.834,84	195.120,93	1.132.422,23	593.412,61	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	735.817,23	0,00	52.716,31	1.725.834,84	195.120,93	1.132.422,23	593.412,61	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	735.817,23	0,00	52.716,31	1.725.834,84	195.120,93	1.132.422,23	593.412,61	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	793.591,54	182.722,65	883.225,36	3.350,00	1.497.444,25	0,00	614.218,89
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	793.591,54	182.722,65	883.225,36	3.350,00	1.497.444,25	0,00	614.218,89
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	793.591,54	182.722,65	883.225,36	3.350,00	1.497.444,25	0,00	614.218,89
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	232.033,80	1.123.588,14	232.033,80	1.123.588,14	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	182.667,49	888.015,70	182.667,49	888.015,70	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	182.667,49	888.015,70	182.667,49	888.015,70	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	49.366,31	235.572,44	49.366,31	235.572,44	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	49.366,31	235.572,44	49.366,31	235.572,44	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	877.190,64	0,00	7.181,85	232.033,80	1.116.406,29	0,00	1.109.224,44
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	877.190,64	0,00	7.181,85	232.033,80	1.116.406,29	0,00	1.109.224,44
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	1.788.916,52	145.699,46	894.458,28	145.699,46	2.683.374,80	0,00	1.788.916,52



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 06/2021

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	894.458,28	145.699,46	2.683.374,80	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	894.458,28	145.699,46	2.683.374,80	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	894.458,28	145.699,46	2.683.374,80	0,00	1.788.916,52
Balanço:		5.755.235,79	5.755.235,79	1.756.512,90	15.954.779,59	1.756.512,90	15.954.779,59	6.096.001,02	6.096.001,02