

### Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 10/2021

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	365.572,15	0,00	152.644,74	1.595.480,45	129.280,74	1.521.139,80	388.936,15	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	47.977,65	0,00	152.644,74	1.592.481,45	129.280,74	1.521.139,80	71.341,65	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.977,65	0,00	149.076,38	1.497.945,57	129.126,93	1.430.018,47	67.927,10	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	47.977,65	0,00	149.076,38	1.497.945,57	129.126,93	1.430.018,47	67.927,10	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	47.977,65	0,00	149.076,38	1.497.945,57	129.126,93	1.430.018,47	67.927,10	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	47.977,65	0,00	149.076,38	1.497.945,57	129.126,93	1.430.018,47	67.927,10	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	47.977,65	0,00	149.076,38	1.497.945,57	129.126,93	1.430.018,47	67.927,10	0,00
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	153,81	1.522,72	153,81	1.522,72	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	1.522,72	153,81	1.522,72	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	1.522,72	153,81	1.522,72	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	1.522,72	153,81	1.522,72	0,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	0,00	0,00	3.414,55	93.013,16	0,00	89.598,61	3.414,55	0,00
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	3.414,55	93.013,16	0,00	89.598,61	3.414,55	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.414,55	93.013,16	0,00	89.598,61	3.414,55	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.414,55	93.013,16	0,00	89.598,61	3.414,55	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	317.594,50	0,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	317.594,50	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	317.594,50	0,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	317.594,50	0,00
1.2.3.1.00.00.00	BENS MOVEIS	309.340,00	0,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	309.340,00	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	309.340,00	0,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	309.340,00	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	174.565,00	0,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	174.565,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	174.565,00	0,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	174.565,00	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	314.595,50	170.795,64	1.847.993,69	170.795,64	1.847.993,69	0,00	314.595,50
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	170.795,64	1.840.554,43	170.795,64	1.840.554,43	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	104.496,62	1.072.417,75	104.496,62	1.072.417,75	0,00	0,00
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	86.360,85	891.971,07	86.360,85	891.971,07	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	86.360,85	891.971,07	86.360,85	891.971,07	0,00	0,00

**Demonstrativo das Contas do Razão**

**Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE**

**Competência: 10/2021**

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	86.360,85	891.971,07	86.360,85	891.971,07	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	86.360,85	891.971,07	86.360,85	891.971,07	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	86.360,85	891.971,07	86.360,85	891.971,07	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	18.135,77	180.446,68	18.135,77	180.446,68	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	18.135,77	180.446,68	18.135,77	180.446,68	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	18.135,77	180.446,68	18.135,77	180.446,68	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	18.135,77	179.046,68	18.135,77	179.046,68	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	18.135,77	179.046,68	18.135,77	179.046,68	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	24.630,31	364.782,57	24.630,31	364.782,57	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	24.630,31	364.782,57	24.630,31	364.782,57	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	24.630,31	364.782,57	24.630,31	364.782,57	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	24.630,31	364.782,57	24.630,31	364.782,57	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	24.630,31	364.782,57	24.630,31	364.782,57	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	24.630,31	364.782,57	24.630,31	364.782,57	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	41.668,71	403.354,11	41.668,71	403.354,11	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	41.668,71	403.354,11	41.668,71	403.354,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	33.026,58	316.712,82	33.026,58	316.712,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	33.026,58	316.712,82	33.026,58	316.712,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	4.607,09	50.206,15	4.607,09	50.206,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.414,12	15.206,54	2.414,12	15.206,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	26.005,37	250.950,13	26.005,37	250.950,13	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	8.642,13	86.641,29	8.642,13	86.641,29	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	8.642,13	86.641,29	8.642,13	86.641,29	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	8.642,13	86.641,29	8.642,13	86.641,29	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

**Demonstrativo das Contas do Razão**
**Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE**
**Competência: 10/2021**

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.290.710,69	0,00	125.712,38	1.441.388,27	0,00	24.965,20	1.416.423,07	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	966.521,13	0,00	104.496,62	1.088.801,10	0,00	17.783,35	1.071.017,75	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	805.610,22	0,00	86.360,85	891.971,07	0,00	0,00	891.971,07	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	805.610,22	0,00	86.360,85	891.971,07	0,00	0,00	891.971,07	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	805.610,22	0,00	86.360,85	891.971,07	0,00	0,00	891.971,07	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	805.610,22	0,00	86.360,85	891.971,07	0,00	0,00	891.971,07	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	805.610,22	0,00	86.360,85	891.971,07	0,00	0,00	891.971,07	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	160.910,91	0,00	18.135,77	196.830,03	0,00	17.783,35	179.046,68	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	160.910,91	0,00	18.135,77	196.830,03	0,00	17.783,35	179.046,68	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	160.910,91	0,00	18.135,77	179.046,68	0,00	0,00	179.046,68	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	160.910,91	0,00	18.135,77	179.046,68	0,00	0,00	179.046,68	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	322.789,56	0,00	21.215,76	351.187,17	0,00	7.181,85	344.005,32	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	89.598,61	0,00	0,00	89.598,61	0,00	0,00	89.598,61	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	89.598,61	0,00	0,00	89.598,61	0,00	0,00	89.598,61	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	89.598,61	0,00	0,00	89.598,61	0,00	0,00	89.598,61	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	48.701,24	0,00	0,00	48.701,24	0,00	0,00	48.701,24	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.897,37	0,00	0,00	40.897,37	0,00	0,00	40.897,37	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	233.190,95	0,00	21.215,76	261.588,56	0,00	7.181,85	254.406,71	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	6.650,00	0,00	350,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.650,00	0,00	350,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.650,00	0,00	350,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	226.540,95	0,00	20.865,76	254.588,56	0,00	7.181,85	247.406,71	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	226.540,95	0,00	20.865,76	254.588,56	0,00	7.181,85	247.406,71	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	158.500,00	0,00	14.500,00	180.000,00	0,00	7.000,00	173.000,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	3.150,00	0,00	350,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	11.301,16	0,00	1.017,89	12.319,05	0,00	0,00	12.319,05	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	11.250,00	0,00	1.250,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	42.339,79	0,00	3.747,87	46.269,51	0,00	181,85	46.087,66	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00

**Demonstrativo das Contas do Razão**
**Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE**
**Competência: 10/2021**

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
3.7.2.1.1.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.341.687,34	0,00	0,00	149.076,38	1.490.763,72	0,00	1.490.763,72
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.341.687,34	0,00	0,00	149.076,38	1.490.763,72	0,00	1.490.763,72
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS	0,00	1.341.687,34	0,00	0,00	149.076,38	1.490.763,72	0,00	1.490.763,72
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.341.687,34	0,00	0,00	149.076,38	1.490.763,72	0,00	1.490.763,72
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.341.687,34	0,00	0,00	149.076,38	1.490.763,72	0,00	1.490.763,72
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.341.687,34	0,00	0,00	149.076,38	1.490.763,72	0,00	1.490.763,72
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	1.341.687,34	0,00	0,00	149.076,38	1.490.763,72	0,00	1.490.763,72
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.968.000,00	0,00	24.229,00	2.596.529,00	24.229,00	628.529,00	1.968.000,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.968.000,00	0,00	24.229,00	2.596.529,00	24.229,00	628.529,00	1.968.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.968.000,00	0,00	24.229,00	2.596.529,00	24.229,00	628.529,00	1.968.000,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.968.000,00	0,00	24.229,00	2.596.529,00	24.229,00	628.529,00	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
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	245.200,00	0,00	0,00	245.200,00	0,00	0,00	245.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	245.200,00	0,00	0,00	245.200,00	0,00	0,00	245.200,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	245.200,00	0,00	245.200,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	245.200,00	0,00	0,00	245.200,00	0,00	0,00	245.200,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	245.200,00	0,00	0,00	245.200,00	0,00	0,00	245.200,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	245.200,00	0,00	0,00	0,00	245.200,00	0,00	245.200,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	245.200,00	24.229,00	138.129,00	24.229,00	383.329,00	0,00	245.200,00
5.2.2.1.9.01.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	24.229,00	138.129,00	24.229,00	138.129,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	113.900,00	0,00	24.229,00	138.129,00	0,00	0,00	138.129,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	113.900,00	0,00	0,00	24.229,00	138.129,00	0,00	138.129,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	245.200,00	0,00	0,00	0,00	245.200,00	0,00	245.200,00

**Demonstrativo das Contas do Razão**
**Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE**
**Competência: 10/2021**

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.968.000,00	678.179,25	5.299.033,05	678.179,25	7.267.033,05	0,00	1.968.000,00
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.968.000,00	678.179,25	5.299.033,05	678.179,25	7.267.033,05	0,00	1.968.000,00
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.968.000,00	678.179,25	5.299.033,05	678.179,25	7.267.033,05	0,00	1.968.000,00
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.968.000,00	678.179,25	5.299.033,05	678.179,25	7.267.033,05	0,00	1.968.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	394.678,26	332.745,28	2.301.309,66	111.409,11	2.474.651,75	0,00	173.342,09
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	298.877,26	332.745,28	2.053.110,66	111.409,11	2.130.651,75	0,00	77.541,09
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	222.839,00	304.379,00	1.452.329,00	83.793,87	1.454.582,87	0,00	2.253,87
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	76.038,26	28.366,28	600.781,66	27.615,24	676.068,88	0,00	75.287,22
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	95.801,00	0,00	248.199,00	0,00	344.000,00	0,00	95.801,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	95.801,00	0,00	248.199,00	0,00	344.000,00	0,00	95.801,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.573.321,74	345.433,97	2.997.723,39	566.770,14	4.792.381,30	0,00	1.794.657,91
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	279.612,05	216.307,04	1.553.341,22	308.516,28	1.925.162,51	0,00	371.821,29
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	129.126,93	1.437.200,32	129.126,93	1.437.200,32	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.293.709,69	0,00	7.181,85	129.126,93	1.430.018,47	0,00	1.422.836,62
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.492.289,26	0,00	190.745,09	3.683.034,35	0,00	0,00	3.683.034,35	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.703.372,74	0,00	190.745,09	1.894.117,83	0,00	0,00	1.894.117,83	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.703.372,74	0,00	190.745,09	1.894.117,83	0,00	0,00	1.894.117,83	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.703.372,74	0,00	190.745,09	1.894.117,83	0,00	0,00	1.894.117,83	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.341.687,34	0,00	149.076,38	1.490.763,72	0,00	0,00	1.490.763,72	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	361.685,40	0,00	41.668,71	403.354,11	0,00	0,00	403.354,11	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 CREDITORES	0,00	3.492.289,26	886.364,05	7.213.175,99	1.077.109,14	10.896.210,34	0,00	3.683.034,35
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.703.372,74	737.287,67	5.722.412,27	928.032,76	7.616.530,10	0,00	1.894.117,83
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.703.372,74	737.287,67	5.722.412,27	928.032,76	7.616.530,10	0,00	1.894.117,83
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.703.372,74	737.287,67	5.722.412,27	928.032,76	7.616.530,10	0,00	1.894.117,83
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	231.634,40	0,00	350.184,99	2.321.334,77	277.925,20	2.017.440,58	303.894,19	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	231.634,40	0,00	350.184,99	2.321.334,77	277.925,20	2.017.440,58	303.894,19	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	231.634,40	0,00	350.184,99	2.321.334,77	277.925,20	2.017.440,58	303.894,19	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	231.634,40	0,00	350.184,99	2.321.334,77	277.925,20	2.017.440,58	303.894,19	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	279.612,05	216.307,04	1.553.341,22	308.516,28	1.925.162,51	0,00	371.821,29

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 10/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.00.00	EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	279.612,05	216.307,04	1.553.341,22	308.516,28	1.925.162,51	0,00	371.821,29
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	279.612,05	216.307,04	1.553.341,22	308.516,28	1.925.162,51	0,00	371.821,29
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	0,00	170.795,64	1.840.554,43	170.795,64	1.840.554,43	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	129.126,93	1.437.200,32	129.126,93	1.437.200,32	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	129.126,93	1.437.200,32	129.126,93	1.437.200,32	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	41.668,71	403.354,11	41.668,71	403.354,11	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	41.668,71	403.354,11	41.668,71	403.354,11	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.655.395,09	0,00	7.181,85	170.795,64	1.833.372,58	0,00	1.826.190,73
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.655.395,09	0,00	7.181,85	170.795,64	1.833.372,58	0,00	1.826.190,73
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	1.788.916,52	149.076,38	1.490.763,72	149.076,38	3.279.680,24	0,00	1.788.916,52
8.9.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.788.916,52	149.076,38	1.490.763,72	149.076,38	3.279.680,24	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	149.076,38	1.490.763,72	149.076,38	3.279.680,24	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	149.076,38	1.490.763,72	149.076,38	3.279.680,24	0,00	1.788.916,52
<b>Balanco:</b>		7.116.572,10	7.116.572,10	2.228.670,15	23.676.634,80	2.228.670,15	23.676.634,80	7.456.393,57	7.456.393,57