



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 12/2021

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	399.616,31	0,00	157.099,23	1.910.809,94	272.839,75	1.941.529,65	283.875,79	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	82.021,81	0,00	157.099,23	1.907.810,94	239.121,04	1.907.810,94	0,00	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	82.021,81	0,00	149.076,42	1.796.098,37	231.098,23	1.796.098,37	0,00	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	82.021,81	0,00	149.076,42	1.796.098,37	231.098,23	1.796.098,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	82.021,81	0,00	149.076,42	1.796.098,37	231.098,23	1.796.098,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	82.021,81	0,00	149.076,42	1.796.098,37	231.098,23	1.796.098,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	82.021,81	0,00	149.076,42	1.796.098,37	231.098,23	1.796.098,37	0,00	0,00
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	153,81	1.830,34	153,81	1.830,34	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	1.830,34	153,81	1.830,34	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	1.830,34	153,81	1.830,34	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	1.830,34	153,81	1.830,34	0,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	0,00	0,00	7.869,00	109.882,23	7.869,00	109.882,23	0,00	0,00
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	7.869,00	109.882,23	7.869,00	109.882,23	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.869,00	109.882,23	7.869,00	109.882,23	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.869,00	109.882,23	7.869,00	109.882,23	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	317.594,50	0,00	0,00	2.999,00	33.718,71	33.718,71	283.875,79	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	317.594,50	0,00	0,00	2.999,00	33.718,71	33.718,71	283.875,79	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
1.2.3.8.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	33.718,71	33.718,71	0,00	33.718,71
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	33.718,71	33.718,71	0,00	33.718,71
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	33.718,71	33.718,71	0,00	33.718,71
1.2.3.8.1.01.05.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.975,00	14.975,00	0,00	14.975,00
1.2.3.8.1.01.99.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.743,71	18.743,71	0,00	18.743,71

**Demonstrativo das Contas do Razão**
**Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE**
**Competência: 12/2021**

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	314.595,50	2.122.350,52	4.146.994,59	2.091.630,81	4.116.274,88	0,00	283.875,79
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	302.714,29	2.319.919,10	302.714,29	2.319.919,10	0,00	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	194.189,82	1.371.104,19	194.189,82	1.371.104,19	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	153.655,11	1.131.987,03	153.655,11	1.131.987,03	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	153.655,11	1.131.987,03	153.655,11	1.131.987,03	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	153.655,11	1.131.987,03	153.655,11	1.131.987,03	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	153.655,11	1.131.987,03	153.655,11	1.131.987,03	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	153.655,11	1.131.987,03	153.655,11	1.131.987,03	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	40.534,71	239.117,16	40.534,71	239.117,16	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	40.534,71	239.117,16	40.534,71	239.117,16	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	40.534,71	239.117,16	40.534,71	239.117,16	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	40.534,71	237.717,16	40.534,71	237.717,16	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	40.534,71	237.717,16	40.534,71	237.717,16	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	36.816,63	432.084,25	36.816,63	432.084,25	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	36.816,63	432.084,25	36.816,63	432.084,25	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	36.816,63	432.084,25	36.816,63	432.084,25	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	36.816,63	432.084,25	36.816,63	432.084,25	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	36.816,63	432.084,25	36.816,63	432.084,25	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	36.816,63	432.084,25	36.816,63	432.084,25	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	71.707,84	516.730,66	71.707,84	516.730,66	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	71.707,84	516.730,66	71.707,84	516.730,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	53.226,53	402.965,93	53.226,53	402.965,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	53.226,53	402.965,93	53.226,53	402.965,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	14.613,60	69.426,84	14.613,60	69.426,84	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	20.034,78	2.414,12	20.034,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	36.198,81	313.154,31	36.198,81	313.154,31	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	18.481,31	113.764,73	18.481,31	113.764,73	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	18.481,31	113.764,73	18.481,31	113.764,73	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	18.481,31	113.764,73	18.481,31	113.764,73	0,00	0,00

**Demonstrativo das Contas do Razão**
**Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE**
**Competência: 12/2021**

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	314.595,50	1.819.636,23	1.827.075,49	1.788.916,52	1.796.355,78	0,00	283.875,79
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	314.595,50	1.819.636,23	1.827.075,49	1.788.916,52	1.796.355,78	0,00	283.875,79
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	314.595,50	1.819.636,23	1.827.075,49	1.788.916,52	1.794.191,58	0,00	283.875,79
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	314.595,50	1.819.544,45	1.826.983,71	0,00	5.275,06	1.504.948,95	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.819.544,45	1.824.819,51	0,00	0,00	1.819.544,45	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	314.595,50	0,00	2.164,20	0,00	5.275,06	0,00	314.595,50
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	91,78	91,78	1.788.916,52	1.788.916,52	0,00	1.788.824,74
2.3.7.1.2.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	91,78	91,78	1.788.916,52	1.788.916,52	0,00	1.788.824,74
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.554.819,29	0,00	264.816,94	1.844.601,43	1.819.636,23	1.844.601,43	0,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.175.514,37	0,00	194.189,82	1.387.487,54	1.369.704,19	1.387.487,54	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	978.331,92	0,00	153.655,11	1.131.987,03	1.131.987,03	1.131.987,03	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	978.331,92	0,00	153.655,11	1.131.987,03	1.131.987,03	1.131.987,03	0,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	978.331,92	0,00	153.655,11	1.131.987,03	1.131.987,03	1.131.987,03	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	978.331,92	0,00	153.655,11	1.131.987,03	1.131.987,03	1.131.987,03	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	978.331,92	0,00	153.655,11	1.131.987,03	1.131.987,03	1.131.987,03	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	197.182,45	0,00	40.534,71	255.500,51	237.717,16	255.500,51	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	197.182,45	0,00	40.534,71	255.500,51	237.717,16	255.500,51	0,00	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	197.182,45	0,00	40.534,71	237.717,16	237.717,16	237.717,16	0,00	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	197.182,45	0,00	40.534,71	237.717,16	237.717,16	237.717,16	0,00	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	377.904,92	0,00	70.535,34	455.622,11	448.440,26	455.622,11	0,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	102.013,23	0,00	7.869,00	109.882,23	109.882,23	109.882,23	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	102.013,23	0,00	7.869,00	109.882,23	109.882,23	109.882,23	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	102.013,23	0,00	7.869,00	109.882,23	109.882,23	109.882,23	0,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	56.201,24	0,00	7.029,00	63.230,24	63.230,24	63.230,24	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	45.811,99	0,00	840,00	46.651,99	46.651,99	46.651,99	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	275.891,69	0,00	28.947,63	312.021,17	304.839,32	312.021,17	0,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	268.891,69	0,00	28.947,63	305.021,17	297.839,32	305.021,17	0,00	0,00

**Demonstrativo das Contas do Razão**
**Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE**
**Competência: 12/2021**

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	268.891,69	0,00	28.947,63	305.021,17	297.839,32	305.021,17	0,00	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	187.500,00	0,00	22.000,00	216.500,00	209.500,00	216.500,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	3.850,00	0,00	350,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	13.207,59	0,00	1.279,71	14.487,30	14.487,30	14.487,30	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	13.750,00	0,00	1.250,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	50.584,10	0,00	4.067,92	54.833,87	54.652,02	54.833,87	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	33.718,71	33.718,71	33.718,71	33.718,71	0,00	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	33.718,71	33.718,71	33.718,71	33.718,71	0,00	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	33.718,71	33.718,71	33.718,71	33.718,71	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	33.718,71	33.718,71	33.718,71	33.718,71	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	33.718,71	33.718,71	33.718,71	33.718,71	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	91,78	91,78	91,78	91,78	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	91,78	91,78	91,78	91,78	0,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	91,78	91,78	91,78	91,78	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	91,78	91,78	91,78	91,78	0,00	0,00
3.5.1.1.2.09.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	91,78	91,78	91,78	91,78	0,00	0,00
3.5.1.1.2.09.01.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	0,00	0,00	91,78	91,78	91,78	91,78	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
3.7.2.1.1.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.639.840,10	1.788.916,52	1.788.916,52	149.076,42	1.788.916,52	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.639.840,10	1.788.916,52	1.788.916,52	149.076,42	1.788.916,52	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.639.840,10	1.788.916,52	1.788.916,52	149.076,42	1.788.916,52	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.639.840,10	1.788.916,52	1.788.916,52	149.076,42	1.788.916,52	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	1.639.840,10	1.788.916,52	1.788.916,52	149.076,42	1.788.916,52	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.639.840,10	1.788.916,52	1.788.916,52	149.076,42	1.788.916,52	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	1.639.840,10	1.788.916,52	1.788.916,52	149.076,42	1.788.916,52	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.968.000,00	0,00	893.997,70	3.575.226,70	2.861.997,70	3.575.226,70	0,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.968.000,00	0,00	893.997,70	3.575.226,70	2.861.997,70	3.575.226,70	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.968.000,00	0,00	893.997,70	3.575.226,70	2.861.997,70	3.575.226,70	0,00	0,00

### Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 12/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.968.000,00	0,00	893.997,70	3.575.226,70	2.861.997,70	3.575.226,70	0,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1.968.000,00	0,00	0,00	1.968.000,00	1.968.000,00	1.968.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	1.968.000,00	0,00	0,00	1.968.000,00	1.968.000,00	1.968.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	1.624.000,00	0,00	0,00	1.624.000,00	1.624.000,00	1.624.000,00	0,00	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	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	344.000,00	0,00	0,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	344.000,00	0,00	0,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	287.550,00	0,00	0,00	287.550,00	287.550,00	287.550,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	287.550,00	0,00	0,00	287.550,00	287.550,00	287.550,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	287.550,00	575.100,00	287.550,00	575.100,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	287.550,00	0,00	0,00	287.550,00	287.550,00	287.550,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	287.550,00	0,00	0,00	287.550,00	287.550,00	287.550,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	287.550,00	287.550,00	287.550,00	0,00	287.550,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	287.550,00	606.447,70	744.576,70	318.897,70	744.576,70	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	139.814,22	277.943,22	139.814,22	277.943,22	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	138.129,00	0,00	842,61	138.971,61	138.971,61	138.971,61	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	138.129,00	138.971,61	138.971,61	842,61	138.971,61	0,00	0,00
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	179.083,48	179.083,48	179.083,48	179.083,48	0,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	179.083,48	179.083,48	179.083,48	179.083,48	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	287.550,00	287.550,00	287.550,00	0,00	287.550,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.968.000,00	2.466.967,89	8.080.080,13	498.967,89	8.080.080,13	0,00	0,00
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.968.000,00	2.466.967,89	8.080.080,13	498.967,89	8.080.080,13	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.968.000,00	2.466.967,89	8.080.080,13	498.967,89	8.080.080,13	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.968.000,00	2.466.967,89	8.080.080,13	498.967,89	8.080.080,13	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	171.692,88	194.332,87	2.539.700,06	22.639,99	2.539.700,06	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	118.241,88	140.881,87	2.195.700,06	22.639,99	2.195.700,06	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	44.603,87	51.160,81	1.503.489,81	6.556,94	1.503.489,81	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	73.638,01	89.721,06	692.210,25	16.083,05	692.210,25	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	53.451,00	53.451,00	344.000,00	0,00	344.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	53.451,00	53.451,00	344.000,00	0,00	344.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.796.307,12	2.272.635,02	5.540.380,07	476.327,90	5.540.380,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	238.488,83	252.803,83	1.941.185,04	14.315,00	1.941.185,04	0,00	0,00

**Demonstrativo das Contas do Razão**
**Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE**
**Competência: 12/2021**

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	231.006,45	1.803.188,44	231.006,45	1.803.188,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.557.818,29	1.788.824,74	1.796.006,59	231.006,45	1.796.006,59	0,00	0,00
7.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.873.779,44	0,00	220.784,26	4.094.563,70	4.094.563,70	4.094.563,70	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.084.862,92	0,00	220.784,26	2.305.647,18	2.305.647,18	2.305.647,18	0,00	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.084.862,92	0,00	220.784,26	2.305.647,18	2.305.647,18	2.305.647,18	0,00	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.084.862,92	0,00	220.784,26	2.305.647,18	2.305.647,18	2.305.647,18	0,00	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.639.840,10	0,00	149.076,42	1.788.916,52	2.305.647,18	2.305.647,18	0,00	516.730,66
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	445.022,82	0,00	71.707,84	516.730,66	0,00	0,00	516.730,66	0,00
7.9.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.788.916,52	0,00	0,00	1.788.916,52	1.788.916,52	1.788.916,52	0,00	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	1.788.916,52	1.788.916,52	0,00	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	1.788.916,52	1.788.916,52	0,00	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	1.788.916,52	1.788.916,52	0,00	0,00
8.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	3.873.779,44	4.885.272,86	12.602.591,84	1.011.493,42	12.602.591,84	0,00	0,00
8.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.084.862,92	2.947.279,92	9.024.758,80	862.417,00	9.024.758,80	0,00	0,00
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.084.862,92	2.947.279,92	9.024.758,80	862.417,00	9.024.758,80	0,00	0,00
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.084.862,92	2.947.279,92	9.024.758,80	862.417,00	9.024.758,80	0,00	0,00
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	156.467,02	0,00	86.114,62	2.450.825,63	242.581,64	2.450.825,63	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	156.467,02	0,00	86.114,62	2.450.825,63	242.581,64	2.450.825,63	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	156.467,02	0,00	86.114,62	2.450.825,63	242.581,64	2.450.825,63	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	156.467,02	0,00	86.114,62	2.450.825,63	242.581,64	2.450.825,63	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	238.488,83	252.803,83	1.941.185,04	14.315,00	1.941.185,04	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	238.488,83	252.803,83	1.941.185,04	14.315,00	1.941.185,04	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	238.488,83	252.803,83	1.941.185,04	14.315,00	1.941.185,04	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	302.714,29	2.319.919,10	302.714,29	2.319.919,10	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	231.006,45	1.803.188,44	231.006,45	1.803.188,44	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	231.006,45	1.803.188,44	231.006,45	1.803.188,44	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	71.707,84	516.730,66	71.707,84	516.730,66	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	71.707,84	516.730,66	71.707,84	516.730,66	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.002.841,11	2.305.647,18	2.312.829,03	302.806,07	2.312.829,03	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.002.841,11	2.305.647,18	2.312.829,03	302.806,07	2.312.829,03	0,00	0,00

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 12/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
	Recursos Ordinários - Fonte 00								
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	1.788.916,52	1.937.992,94	3.577.833,04	149.076,42	3.577.833,04	0,00	0,00
8.9.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.788.916,52	1.937.992,94	3.577.833,04	149.076,42	3.577.833,04	0,00	0,00
8.9.1.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.788.916,52	1.937.992,94	3.577.833,04	149.076,42	3.577.833,04	0,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	1.788.916,52	1.937.992,94	3.577.833,04	149.076,42	3.577.833,04	0,00	0,00
<b>Balanco:</b>		7.796.215,04	7.796.215,04	12.800.205,92	38.043.784,85	12.800.205,92	38.043.784,85	283.875,79	283.875,79