



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 11/2021

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	388.936,15	0,00	158.230,26	1.753.710,71	147.550,10	1.668.689,90	399.616,31	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	71.341,65	0,00	158.230,26	1.750.711,71	147.550,10	1.668.689,90	82.021,81	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	67.927,10	0,00	149.076,38	1.647.021,95	134.981,67	1.565.000,14	82.021,81	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	67.927,10	0,00	149.076,38	1.647.021,95	134.981,67	1.565.000,14	82.021,81	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	67.927,10	0,00	149.076,38	1.647.021,95	134.981,67	1.565.000,14	82.021,81	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	67.927,10	0,00	149.076,38	1.647.021,95	134.981,67	1.565.000,14	82.021,81	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	67.927,10	0,00	149.076,38	1.647.021,95	134.981,67	1.565.000,14	82.021,81	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	153,81	1.676,53	153,81	1.676,53	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	1.676,53	153,81	1.676,53	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	1.676,53	153,81	1.676,53	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	1.676,53	153,81	1.676,53	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	3.414,55	0,00	9.000,07	102.013,23	12.414,62	102.013,23	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	3.414,55	0,00	9.000,07	102.013,23	12.414,62	102.013,23	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.414,55	0,00	9.000,07	102.013,23	12.414,62	102.013,23	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.414,55	0,00	9.000,07	102.013,23	12.414,62	102.013,23	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	317.594,50	0,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	317.594,50	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	317.594,50	0,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	317.594,50	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	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 MÓVEIS - 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
1.2.3.2.0.00.00.00	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 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
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	314.595,50	176.650,38	2.024.644,07	176.650,38	2.024.644,07	0,00	314.595,50
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	176.650,38	2.017.204,81	176.650,38	2.017.204,81	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	1.176.914,37	104.496,62	1.176.914,37	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	86.360,85	978.331,92	86.360,85	978.331,92	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	86.360,85	978.331,92	86.360,85	978.331,92	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 11/2021

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	978.331,92	86.360,85	978.331,92	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	86.360,85	978.331,92	86.360,85	978.331,92	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	86.360,85	978.331,92	86.360,85	978.331,92	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	18.135,77	198.582,45	18.135,77	198.582,45	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	198.582,45	18.135,77	198.582,45	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	18.135,77	198.582,45	18.135,77	198.582,45	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	197.182,45	18.135,77	197.182,45	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	197.182,45	18.135,77	197.182,45	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	30.485,05	395.267,62	30.485,05	395.267,62	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	30.485,05	395.267,62	30.485,05	395.267,62	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	30.485,05	395.267,62	30.485,05	395.267,62	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	30.485,05	395.267,62	30.485,05	395.267,62	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	30.485,05	395.267,62	30.485,05	395.267,62	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	30.485,05	395.267,62	30.485,05	395.267,62	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	41.668,71	445.022,82	41.668,71	445.022,82	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	41.668,71	445.022,82	41.668,71	445.022,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	33.026,58	349.739,40	33.026,58	349.739,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	33.026,58	349.739,40	33.026,58	349.739,40	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	54.813,24	4.607,09	54.813,24	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	17.620,66	2.414,12	17.620,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	26.005,37	276.955,50	26.005,37	276.955,50	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	8.642,13	95.283,42	8.642,13	95.283,42	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	8.642,13	95.283,42	8.642,13	95.283,42	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	8.642,13	95.283,42	8.642,13	95.283,42	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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: 11/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.0.0.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.416.423,07	0,00	138.396,22	1.579.784,49	0,00	24.965,20	1.554.819,29	0,00
3.1.0.0.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.071.017,75	0,00	104.496,62	1.193.297,72	0,00	17.783,35	1.175.514,37	0,00
3.1.1.0.0.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	891.971,07	0,00	86.360,85	978.331,92	0,00	0,00	978.331,92	0,00
3.1.1.2.0.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	891.971,07	0,00	86.360,85	978.331,92	0,00	0,00	978.331,92	0,00
3.1.1.2.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	891.971,07	0,00	86.360,85	978.331,92	0,00	0,00	978.331,92	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	891.971,07	0,00	86.360,85	978.331,92	0,00	0,00	978.331,92	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	891.971,07	0,00	86.360,85	978.331,92	0,00	0,00	978.331,92	0,00
3.1.2.0.0.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	179.046,68	0,00	18.135,77	214.965,80	0,00	17.783,35	197.182,45	0,00
3.1.2.2.0.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	179.046,68	0,00	18.135,77	214.965,80	0,00	17.783,35	197.182,45	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	179.046,68	0,00	18.135,77	197.182,45	0,00	0,00	197.182,45	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	179.046,68	0,00	18.135,77	197.182,45	0,00	0,00	197.182,45	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
3.3.0.0.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	344.005,32	0,00	33.899,60	385.086,77	0,00	7.181,85	377.904,92	0,00
3.3.1.0.0.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	89.598,61	0,00	12.414,62	102.013,23	0,00	0,00	102.013,23	0,00
3.3.1.1.0.0.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	89.598,61	0,00	12.414,62	102.013,23	0,00	0,00	102.013,23	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	89.598,61	0,00	12.414,62	102.013,23	0,00	0,00	102.013,23	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	48.701,24	0,00	7.500,00	56.201,24	0,00	0,00	56.201,24	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.897,37	0,00	4.914,62	45.811,99	0,00	0,00	45.811,99	0,00
3.3.2.0.0.0.0.00.00	SERVIÇOS	254.406,71	0,00	21.484,98	276.073,54	0,00	7.181,85	275.891,69	0,00
3.3.2.1.0.0.0.00.00	DIÁRIAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.2.3.0.0.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	247.406,71	0,00	21.484,98	276.073,54	0,00	7.181,85	268.891,69	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	247.406,71	0,00	21.484,98	276.073,54	0,00	7.181,85	268.891,69	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ACESSORIA	173.000,00	0,00	14.500,00	194.500,00	0,00	7.000,00	187.500,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	3.500,00	0,00	350,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	12.319,05	0,00	888,54	13.207,59	0,00	0,00	13.207,59	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	12.500,00	0,00	1.250,00	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	46.087,66	0,00	4.496,44	50.765,95	0,00	181,85	50.584,10	0,00
3.7.0.0.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
3.7.2.0.0.0.0.00.00	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: 11/2021

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	1.490.763,72	0,00	0,00	149.076,38	1.639.840,10	0,00	1.639.840,10
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.490.763,72	0,00	0,00	149.076,38	1.639.840,10	0,00	1.639.840,10
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.490.763,72	0,00	0,00	149.076,38	1.639.840,10	0,00	1.639.840,10
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.490.763,72	0,00	0,00	149.076,38	1.639.840,10	0,00	1.639.840,10
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.490.763,72	0,00	0,00	149.076,38	1.639.840,10	0,00	1.639.840,10
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.490.763,72	0,00	0,00	149.076,38	1.639.840,10	0,00	1.639.840,10
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	1.490.763,72	0,00	0,00	149.076,38	1.639.840,10	0,00	1.639.840,10
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.968.000,00	0,00	84.700,00	2.681.229,00	84.700,00	713.229,00	1.968.000,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.968.000,00	0,00	84.700,00	2.681.229,00	84.700,00	713.229,00	1.968.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.968.000,00	0,00	84.700,00	2.681.229,00	84.700,00	713.229,00	1.968.000,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.968.000,00	0,00	84.700,00	2.681.229,00	84.700,00	713.229,00	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	42.350,00	287.550,00	0,00	0,00	287.550,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	245.200,00	0,00	42.350,00	287.550,00	0,00	0,00	287.550,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	42.350,00	287.550,00	42.350,00	287.550,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	245.200,00	0,00	42.350,00	287.550,00	0,00	0,00	287.550,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	245.200,00	0,00	42.350,00	287.550,00	0,00	0,00	287.550,00	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	42.350,00	287.550,00	0,00	287.550,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	245.200,00	0,00	138.129,00	42.350,00	425.679,00	0,00	287.550,00
5.2.2.1.9.01.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	138.129,00	0,00	138.129,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	138.129,00	0,00	0,00	138.129,00	0,00	0,00	138.129,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	138.129,00	0,00	0,00	0,00	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	42.350,00	287.550,00	0,00	287.550,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 11/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.0.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.968.000,00	314.079,19	5.613.112,24	314.079,19	7.581.112,24	0,00	1.968.000,00
6.2.0.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.968.000,00	314.079,19	5.613.112,24	314.079,19	7.581.112,24	0,00	1.968.000,00
6.2.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.968.000,00	314.079,19	5.613.112,24	314.079,19	7.581.112,24	0,00	1.968.000,00
6.2.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.968.000,00	314.079,19	5.613.112,24	314.079,19	7.581.112,24	0,00	1.968.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	173.342,09	44.057,53	2.345.367,19	42.408,32	2.517.060,07	0,00	171.692,88
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	77.541,09	1.707,53	2.054.818,19	42.408,32	2.173.060,07	0,00	118.241,88
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.253,87	0,00	1.452.329,00	42.350,00	1.496.932,87	0,00	44.603,87
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	75.287,22	1.707,53	602.489,19	58,32	676.127,20	0,00	73.638,01
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	95.801,00	42.350,00	290.549,00	0,00	344.000,00	0,00	53.451,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	95.801,00	42.350,00	290.549,00	0,00	344.000,00	0,00	53.451,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.794.657,91	270.021,66	3.267.745,05	271.670,87	5.064.052,17	0,00	1.796.307,12
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	371.821,29	135.039,99	1.688.381,21	1.707,53	1.926.870,04	0,00	238.488,83
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	134.981,67	1.572.181,99	134.981,67	1.572.181,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.422.836,62	0,00	7.181,85	134.981,67	1.565.000,14	0,00	1.557.818,29
7.0.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.683.034,35	0,00	190.745,09	3.873.779,44	0,00	0,00	3.873.779,44	0,00
7.2.0.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.894.117,83	0,00	190.745,09	2.084.862,92	0,00	0,00	2.084.862,92	0,00
7.2.1.0.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.894.117,83	0,00	190.745,09	2.084.862,92	0,00	0,00	2.084.862,92	0,00
7.2.1.1.0.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.894.117,83	0,00	190.745,09	2.084.862,92	0,00	0,00	2.084.862,92	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.490.763,72	0,00	149.076,38	1.639.840,10	0,00	0,00	1.639.840,10	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	403.354,11	0,00	41.668,71	445.022,82	0,00	0,00	445.022,82	0,00
7.9.0.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.788.916,52	0,00	0,00	1.788.916,52	0,00	0,00	1.788.916,52	0,00
7.9.1.0.0.0.00.00	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
7.9.1.2.0.0.00.00	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
8.0.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	3.683.034,35	504.142,99	7.717.318,98	694.888,08	11.591.098,42	0,00	3.873.779,44
8.2.0.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.894.117,83	355.066,61	6.077.478,88	545.811,70	8.162.341,80	0,00	2.084.862,92
8.2.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.894.117,83	355.066,61	6.077.478,88	545.811,70	8.162.341,80	0,00	2.084.862,92
8.2.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.894.117,83	355.066,61	6.077.478,88	545.811,70	8.162.341,80	0,00	2.084.862,92
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	303.894,19	0,00	43.376,24	2.364.711,01	190.803,41	2.208.243,99	156.467,02	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	303.894,19	0,00	43.376,24	2.364.711,01	190.803,41	2.208.243,99	156.467,02	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	303.894,19	0,00	43.376,24	2.364.711,01	190.803,41	2.208.243,99	156.467,02	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	303.894,19	0,00	43.376,24	2.364.711,01	190.803,41	2.208.243,99	156.467,02	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	371.821,29	135.039,99	1.688.381,21	1.707,53	1.926.870,04	0,00	238.488,83



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 11/2021

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	371.821,29	135.039,99	1.688.381,21	1.707,53	1.926.870,04	0,00	238.488,83
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	371.821,29	135.039,99	1.688.381,21	1.707,53	1.926.870,04	0,00	238.488,83
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	176.650,38	2.017.204,81	176.650,38	2.017.204,81	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	134.981,67	1.572.181,99	134.981,67	1.572.181,99	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	134.981,67	1.572.181,99	134.981,67	1.572.181,99	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	41.668,71	445.022,82	41.668,71	445.022,82	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	445.022,82	41.668,71	445.022,82	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.826.190,73	0,00	7.181,85	176.650,38	2.010.022,96	0,00	2.002.841,11
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.826.190,73	0,00	7.181,85	176.650,38	2.010.022,96	0,00	2.002.841,11
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	1.788.916,52	149.076,38	1.639.840,10	149.076,38	3.428.756,62	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	1.639.840,10	149.076,38	3.428.756,62	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	1.639.840,10	149.076,38	3.428.756,62	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	1.639.840,10	149.076,38	3.428.756,62	0,00	1.788.916,52
Balanco:		7.456.393,57	7.456.393,57	1.566.944,13	25.243.578,93	1.566.944,13	25.243.578,93	7.796.215,04	7.796.215,04