



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 01/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	283.875,79	0,00	177.242,50	177.242,50	118.488,31	118.488,31	342.629,98	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	177.242,50	177.242,50	118.488,31	118.488,31	58.754,19	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	169.076,42	169.076,42	118.488,31	118.488,31	50.588,11	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	169.076,42	169.076,42	118.488,31	118.488,31	50.588,11	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	169.076,42	169.076,42	118.488,31	118.488,31	50.588,11	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	169.076,42	169.076,42	118.488,31	118.488,31	50.588,11	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	169.076,42	169.076,42	118.488,31	118.488,31	50.588,11	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	63,42	63,42	0,00	0,00	63,42	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	63,42	63,42	0,00	0,00	63,42	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	63,42	63,42	0,00	0,00	63,42	0,00
1.1.3.8.3.02.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	63,42	63,42	0,00	0,00	63,42	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	0,00	0,00	8.102,66	8.102,66	0,00	0,00	8.102,66	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	8.102,66	8.102,66	0,00	0,00	8.102,66	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.102,66	8.102,66	0,00	0,00	8.102,66	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.102,66	8.102,66	0,00	0,00	8.102,66	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	283.875,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.875,79	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	283.875,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.875,79	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	309.340,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 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
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	33.718,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.718,71
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.718,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.718,71
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	33.718,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.718,71
1.2.3.8.1.01.05.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	14.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.975,00
1.2.3.8.1.01.99.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	18.743,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.743,71

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE
Competência: 01/2022

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 LIQUIDO	0,00	283.875,79	3.775.977,58	3.775.977,58	3.821.932,28	3.821.932,28	0,00	329.830,49
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	167.608,39	167.608,39	213.563,09	213.563,09	0,00	45.954,70
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	112.059,53	112.059,53	135.592,01	135.592,01	0,00	23.532,48
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	112.059,53	112.059,53	112.059,53	112.059,53	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	112.059,53	112.059,53	112.059,53	112.059,53	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	112.059,53	112.059,53	112.059,53	112.059,53	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	112.059,53	112.059,53	112.059,53	112.059,53	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	112.059,53	112.059,53	112.059,53	112.059,53	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	23.532,48	23.532,48	0,00	23.532,48
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	23.532,48	23.532,48	0,00	23.532,48
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	23.532,48	23.532,48	0,00	23.532,48
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	23.532,48	23.532,48	0,00	23.532,48
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	23.532,48	23.532,48	0,00	23.532,48
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	26.685,08	26.685,08	28.787,58	28.787,58	0,00	2.102,50
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	26.685,08	26.685,08	28.787,58	28.787,58	0,00	2.102,50
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.685,08	26.685,08	28.787,58	28.787,58	0,00	2.102,50
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	26.685,08	26.685,08	28.787,58	28.787,58	0,00	2.102,50
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	26.685,08	26.685,08	28.787,58	28.787,58	0,00	2.102,50
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	26.685,08	26.685,08	28.787,58	28.787,58	0,00	2.102,50
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	28.863,78	28.863,78	49.183,50	49.183,50	0,00	20.319,72
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	28.863,78	28.863,78	49.183,50	49.183,50	0,00	20.319,72
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.863,78	28.863,78	38.391,85	38.391,85	0,00	9.528,07
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	28.863,78	28.863,78	38.391,85	38.391,85	0,00	9.528,07
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	9.528,07	9.528,07	0,00	9.528,07
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.858,41	2.858,41	2.858,41	2.858,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	26.005,37	26.005,37	26.005,37	26.005,37	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.791,65	10.791,65	0,00	10.791,65
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.791,65	10.791,65	0,00	10.791,65
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.791,65	10.791,65	0,00	10.791,65
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	283.875,79	3.608.369,19	3.608.369,19	3.608.369,19	3.608.369,19	0,00	283.875,79
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	283.875,79	3.608.369,19	3.608.369,19	3.608.369,19	3.608.369,19	0,00	283.875,79
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	283.875,79	3.608.369,19	3.608.369,19	3.608.369,19	3.608.369,19	0,00	283.875,79

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE
Competência: 01/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.504.948,95	0,00	1.819.544,45	1.819.544,45	1.819.544,45	1.819.544,45	1.504.948,95	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.819.544,45	0,00	0,00	0,00	1.819.544,45	1.819.544,45	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	314.595,50	1.819.544,45	1.819.544,45	0,00	0,00	1.504.948,95	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	1.788.824,74	1.788.824,74	1.788.824,74	1.788.824,74	1.788.824,74	0,00	1.788.824,74
2.3.7.1.2.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.788.824,74	1.788.824,74	1.788.824,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788.824,74	1.788.824,74	0,00	1.788.824,74
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	156.276,93	156.276,93	0,00	0,00	156.276,93	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	135.592,01	135.592,01	0,00	0,00	135.592,01	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	112.059,53	112.059,53	0,00	0,00	112.059,53	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	112.059,53	112.059,53	0,00	0,00	112.059,53	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	112.059,53	112.059,53	0,00	0,00	112.059,53	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	112.059,53	112.059,53	0,00	0,00	112.059,53	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	112.059,53	112.059,53	0,00	0,00	112.059,53	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	23.532,48	23.532,48	0,00	0,00	23.532,48	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	23.532,48	23.532,48	0,00	0,00	23.532,48	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.532,48	23.532,48	0,00	0,00	23.532,48	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	23.532,48	23.532,48	0,00	0,00	23.532,48	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	20.684,92	20.684,92	0,00	0,00	20.684,92	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	0,00	20.684,92	20.684,92	0,00	0,00	20.684,92	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	20.684,92	20.684,92	0,00	0,00	20.684,92	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.684,92	20.684,92	0,00	0,00	20.684,92	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	15.321,89	15.321,89	0,00	0,00	15.321,89	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	670,64	670,64	0,00	0,00	670,64	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LÓCAÇÕES	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	2.912,39	2.912,39	0,00	0,00	2.912,39	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	169.076,42	169.076,42	0,00	169.076,42
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	169.076,42	169.076,42	0,00	169.076,42
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	169.076,42	169.076,42	0,00	169.076,42
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	169.076,42	169.076,42	0,00	169.076,42
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	169.076,42	169.076,42	0,00	169.076,42
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	169.076,42	169.076,42	0,00	169.076,42



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 01/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	169.076,42	169.076,42	0,00	169.076,42
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.986.000,00	1.986.000,00	0,00	0,00	1.986.000,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	1.986.000,00	1.986.000,00	0,00	0,00	1.986.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	1.986.000,00	1.986.000,00	0,00	0,00	1.986.000,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.986.000,00	1.986.000,00	0,00	0,00	1.986.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	1.986.000,00	1.986.000,00	0,00	0,00	1.986.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	1.986.000,00	1.986.000,00	0,00	0,00	1.986.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.836.000,00	1.836.000,00	0,00	0,00	1.836.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.356.200,00	1.356.200,00	0,00	0,00	1.356.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	479.800,00	479.800,00	0,00	0,00	479.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.969.992,73	1.969.992,73	3.955.992,73	3.955.992,73	0,00	1.986.000,00
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.969.992,73	1.969.992,73	3.955.992,73	3.955.992,73	0,00	1.986.000,00
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	1.969.992,73	1.969.992,73	3.955.992,73	3.955.992,73	0,00	1.986.000,00
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	1.969.992,73	1.969.992,73	3.955.992,73	3.955.992,73	0,00	1.986.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.666.868,53	1.666.868,53	1.986.000,00	1.986.000,00	0,00	319.131,47
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.666.868,53	1.666.868,53	1.836.000,00	1.836.000,00	0,00	169.131,47
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.311.337,50	1.311.337,50	1.356.200,00	1.356.200,00	0,00	44.862,50
6.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	355.531,03	355.531,03	479.800,00	479.800,00	0,00	124.268,97
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	303.124,20	303.124,20	1.969.992,73	1.969.992,73	0,00	1.666.868,53
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	164.379,59	164.379,59	1.666.868,53	1.666.868,53	0,00	1.502.488,94
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	138.744,61	138.744,61	164.379,59	164.379,59	0,00	25.634,98
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	138.744,61	138.744,61	0,00	138.744,61
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	218.259,92	218.259,92	0,00	0,00	218.259,92	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	218.259,92	218.259,92	0,00	0,00	218.259,92	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	218.259,92	218.259,92	0,00	0,00	218.259,92	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	218.259,92	218.259,92	0,00	0,00	218.259,92	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	516.730,66	169.076,42	169.076,42	0,00	0,00	0,00	347.654,24
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	516.730,66	0,00	49.183,50	49.183,50	0,00	0,00	565.914,16	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	2.048.040,01	2.048.040,01	2.266.299,93	2.266.299,93	0,00	218.259,92



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 01/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.048.040,01	2.048.040,01	2.266.299,93	2.266.299,93	0,00	218.259,92
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	2.048.040,01	2.048.040,01	2.266.299,93	2.266.299,93	0,00	218.259,92
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	2.048.040,01	2.048.040,01	2.266.299,93	2.266.299,93	0,00	218.259,92
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	1.716.052,03	1.716.052,03	218.259,92	218.259,92	1.497.792,11	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.716.052,03	1.716.052,03	218.259,92	218.259,92	1.497.792,11	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	1.716.052,03	1.716.052,03	218.259,92	218.259,92	1.497.792,11	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	0,00	1.716.052,03	1.716.052,03	218.259,92	218.259,92	1.497.792,11	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	164.379,59	164.379,59	1.666.868,53	1.666.868,53	0,00	1.502.488,94
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	164.379,59	164.379,59	1.666.868,53	1.666.868,53	0,00	1.502.488,94
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	164.379,59	164.379,59	1.666.868,53	1.666.868,53	0,00	1.502.488,94
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	167.608,39	167.608,39	213.563,09	213.563,09	0,00	45.954,70
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	138.744,61	138.744,61	164.379,59	164.379,59	0,00	25.634,98
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	138.744,61	138.744,61	164.379,59	164.379,59	0,00	25.634,98
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	28.863,78	28.863,78	49.183,50	49.183,50	0,00	20.319,72
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	28.863,78	28.863,78	49.183,50	49.183,50	0,00	20.319,72
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	167.608,39	167.608,39	0,00	167.608,39
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.608,39	167.608,39	0,00	167.608,39
Balanco:		283.875,79	283.875,79	10.331.789,67	10.331.789,67	10.331.789,67	10.331.789,67	2.703.166,83	2.703.166,83