

### Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 02/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	342.629,98	0,00	183.020,08	360.262,58	218.183,34	336.671,65	307.466,72	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	58.754,19	0,00	183.020,08	360.262,58	218.183,34	336.671,65	23.590,93	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.588,11	0,00	169.076,42	338.152,84	217.950,51	336.438,82	1.714,02	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	50.588,11	0,00	169.076,42	338.152,84	217.950,51	336.438,82	1.714,02	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	50.588,11	0,00	169.076,42	338.152,84	217.950,51	336.438,82	1.714,02	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	50.588,11	0,00	169.076,42	338.152,84	217.950,51	336.438,82	1.714,02	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	50.588,11	0,00	169.076,42	338.152,84	217.950,51	336.438,82	1.714,02	0,00
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	63,42	0,00	169,41	232,83	232,83	232,83	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	63,42	0,00	169,41	232,83	232,83	232,83	0,00	0,00
1.1.3.8.3.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UNIÃO	63,42	0,00	169,41	232,83	232,83	232,83	0,00	0,00
1.1.3.8.3.02.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	63,42	0,00	169,41	232,83	232,83	232,83	0,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	8.102,66	0,00	13.774,25	21.876,91	0,00	0,00	21.876,91	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	8.102,66	0,00	13.774,25	21.876,91	0,00	0,00	21.876,91	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.102,66	0,00	13.774,25	21.876,91	0,00	0,00	21.876,91	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.102,66	0,00	11.191,25	19.293,91	0,00	0,00	19.293,91	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	2.583,00	2.583,00	0,00	0,00	2.583,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	283.875,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.875,79	0,00
1.2.3.0.00.00.00	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

**Demonstrativo das Contas do Razão**
**Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE**
**Competência: 02/2022**

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.01.99.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	18.743,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.743,71
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	329.830,49	270.278,01	4.046.255,59	224.923,31	4.046.855,59	0,00	284.475,79
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	45.954,70	270.278,01	437.886,40	224.923,31	438.486,40	0,00	600,00
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	23.532,48	158.310,51	270.370,04	134.778,03	270.370,04	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	107.856,25	219.915,78	107.856,25	219.915,78	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	107.856,25	219.915,78	107.856,25	219.915,78	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	107.856,25	219.915,78	107.856,25	219.915,78	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	107.856,25	219.915,78	107.856,25	219.915,78	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	107.856,25	219.915,78	107.856,25	219.915,78	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	23.532,48	50.454,26	50.454,26	26.921,78	50.454,26	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	23.532,48	50.454,26	50.454,26	26.921,78	50.454,26	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	23.532,48	50.454,26	50.454,26	26.921,78	50.454,26	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	23.532,48	50.454,26	50.454,26	26.921,78	50.454,26	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	23.532,48	50.454,26	50.454,26	26.921,78	50.454,26	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.102,50	38.745,08	65.430,16	37.242,58	66.030,16	0,00	600,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.102,50	38.745,08	65.430,16	37.242,58	66.030,16	0,00	600,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.102,50	38.745,08	65.430,16	37.242,58	66.030,16	0,00	600,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.102,50	38.745,08	65.430,16	37.242,58	66.030,16	0,00	600,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	2.102,50	38.745,08	65.430,16	37.242,58	66.030,16	0,00	600,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.102,50	38.745,08	65.430,16	37.242,58	66.030,16	0,00	600,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	20.319,72	73.222,42	102.086,20	52.902,70	102.086,20	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	20.319,72	68.322,42	97.186,20	48.002,70	97.186,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.528,07	47.070,48	75.934,26	37.542,41	75.934,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	9.528,07	47.070,48	75.934,26	37.542,41	75.934,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	9.528,07	18.206,70	18.206,70	8.678,63	18.206,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.858,41	5.716,82	2.858,41	5.716,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	26.005,37	52.010,74	26.005,37	52.010,74	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	10.791,65	21.251,94	21.251,94	10.460,29	21.251,94	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	10.791,65	21.251,94	21.251,94	10.460,29	21.251,94	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	10.791,65	21.251,94	21.251,94	10.460,29	21.251,94	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00

### Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 02/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	283.875,79	0,00	3.608.369,19	0,00	3.608.369,19	0,00	283.875,79
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	283.875,79	0,00	3.608.369,19	0,00	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	0,00	3.608.369,19	0,00	3.608.369,19	0,00	283.875,79
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.504.948,95	0,00	0,00	1.819.544,45	0,00	1.819.544,45	1.504.948,95	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.504.948,95	0,00	0,00	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	0,00	1.788.824,74	0,00	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	0,00	0,00	1.788.824,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.788.824,74	0,00	0,00	0,00	1.788.824,74	0,00	1.788.824,74
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	156.276,93	0,00	163.146,36	319.423,29	4.261,38	4.261,38	315.161,91	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	135.592,01	0,00	134.778,03	270.370,04	4.261,38	4.261,38	266.108,66	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	112.059,53	0,00	107.856,25	219.915,78	0,00	0,00	219.915,78	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	112.059,53	0,00	107.856,25	219.915,78	0,00	0,00	219.915,78	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	112.059,53	0,00	107.856,25	219.915,78	0,00	0,00	219.915,78	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	112.059,53	0,00	107.856,25	219.915,78	0,00	0,00	219.915,78	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	112.059,53	0,00	107.856,25	219.915,78	0,00	0,00	219.915,78	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	23.532,48	0,00	26.921,78	50.454,26	4.261,38	4.261,38	46.192,88	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	23.532,48	0,00	26.921,78	50.454,26	4.261,38	4.261,38	46.192,88	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	23.532,48	0,00	26.921,78	50.454,26	4.261,38	4.261,38	46.192,88	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	23.532,48	0,00	26.921,78	50.454,26	4.261,38	4.261,38	46.192,88	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	20.684,92	0,00	28.368,33	49.053,25	0,00	0,00	49.053,25	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	20.684,92	0,00	28.368,33	49.053,25	0,00	0,00	49.053,25	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.684,92	0,00	23.468,33	44.153,25	0,00	0,00	44.153,25	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	20.684,92	0,00	23.468,33	44.153,25	0,00	0,00	44.153,25	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	15.321,89	0,00	15.321,89	30.643,78	0,00	0,00	30.643,78	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	350,00	0,00	350,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	670,64	0,00	886,50	1.557,14	0,00	0,00	1.557,14	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	1.430,00	0,00	1.430,00	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 02/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.912,39	0,00	5.479,94	8.392,33	0,00	0,00	8.392,33	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	169.076,42	0,00	0,00	169.076,42	338.152,84	0,00	338.152,84
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	169.076,42	0,00	0,00	169.076,42	338.152,84	0,00	338.152,84
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	169.076,42	0,00	0,00	169.076,42	338.152,84	0,00	338.152,84
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	169.076,42	0,00	0,00	169.076,42	338.152,84	0,00	338.152,84
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	169.076,42	0,00	0,00	169.076,42	338.152,84	0,00	338.152,84
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	169.076,42	0,00	0,00	169.076,42	338.152,84	0,00	338.152,84
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	169.076,42	0,00	0,00	169.076,42	338.152,84	0,00	338.152,84
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.986.000,00	0,00	0,00	1.986.000,00	0,00	0,00	1.986.000,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.986.000,00	0,00	0,00	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	1.986.000,00	0,00	0,00	1.986.000,00	0,00	0,00	1.986.000,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.986.000,00	0,00	0,00	1.986.000,00	0,00	0,00	1.986.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1.986.000,00	0,00	0,00	1.986.000,00	0,00	0,00	1.986.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	1.986.000,00	0,00	0,00	1.986.000,00	0,00	0,00	1.986.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	1.836.000,00	0,00	0,00	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	1.356.200,00	0,00	0,00	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	479.800,00	0,00	0,00	479.800,00	0,00	0,00	479.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	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	1.986.000,00	432.939,20	2.402.931,93	432.939,20	4.388.931,93	0,00	1.986.000,00
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.986.000,00	432.939,20	2.402.931,93	432.939,20	4.388.931,93	0,00	1.986.000,00
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.986.000,00	432.939,20	2.402.931,93	432.939,20	4.388.931,93	0,00	1.986.000,00
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.986.000,00	432.939,20	2.402.931,93	432.939,20	4.388.931,93	0,00	1.986.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	319.131,47	54.063,00	1.720.931,53	0,00	1.986.000,00	0,00	285.068,47
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	169.131,47	54.063,00	1.720.931,53	0,00	1.836.000,00	0,00	115.068,47
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	44.862,50	0,00	1.311.337,50	0,00	1.356.200,00	0,00	44.862,50
6.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	124.268,97	54.063,00	409.594,03	0,00	479.800,00	0,00	70.205,97
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.666.868,53	378.876,20	682.000,40	432.939,20	2.402.931,93	0,00	1.720.931,53
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.502.488,94	176.920,61	341.300,20	58.324,38	1.725.192,91	0,00	1.383.892,71
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	25.634,98	201.955,59	340.700,20	176.920,61	341.300,20	0,00	600,00

### Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 02/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	138.744,61	0,00	0,00	197.694,21	336.438,82	0,00	336.438,82
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	218.259,92	0,00	217.079,12	435.339,04	0,00	0,00	435.339,04	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	218.259,92	0,00	217.079,12	435.339,04	0,00	0,00	435.339,04	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	218.259,92	0,00	217.079,12	435.339,04	0,00	0,00	435.339,04	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	218.259,92	0,00	217.079,12	435.339,04	0,00	0,00	435.339,04	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	347.654,24	169.076,42	338.152,84	0,00	0,00	0,00	178.577,82
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	565.914,16	0,00	48.002,70	97.186,20	0,00	0,00	613.916,86	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	218.259,92	549.264,32	2.597.304,33	766.343,44	3.032.643,37	0,00	435.339,04
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	218.259,92	549.264,32	2.597.304,33	766.343,44	3.032.643,37	0,00	435.339,04
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	218.259,92	549.264,32	2.597.304,33	766.343,44	3.032.643,37	0,00	435.339,04
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	218.259,92	549.264,32	2.597.304,33	766.343,44	3.032.643,37	0,00	435.339,04
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.497.792,11	0,00	102.065,70	1.818.117,73	217.079,12	435.339,04	1.382.778,69	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.497.792,11	0,00	102.065,70	1.818.117,73	217.079,12	435.339,04	1.382.778,69	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.497.792,11	0,00	102.065,70	1.818.117,73	217.079,12	435.339,04	1.382.778,69	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.497.792,11	0,00	102.065,70	1.818.117,73	217.079,12	435.339,04	1.382.778,69	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.502.488,94	176.920,61	341.300,20	58.324,38	1.725.192,91	0,00	1.383.892,71
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.502.488,94	176.920,61	341.300,20	58.324,38	1.725.192,91	0,00	1.383.892,71
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.502.488,94	176.920,61	341.300,20	58.324,38	1.725.192,91	0,00	1.383.892,71
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	45.954,70	270.278,01	437.886,40	224.923,31	438.486,40	0,00	600,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	25.634,98	201.955,59	340.700,20	176.920,61	341.300,20	0,00	600,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	25.634,98	201.955,59	340.700,20	176.920,61	341.300,20	0,00	600,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	20.319,72	68.322,42	97.186,20	48.002,70	97.186,20	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	20.319,72	68.322,42	97.186,20	48.002,70	97.186,20	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	167.608,39	0,00	0,00	266.016,63	433.625,02	0,00	433.625,02
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	167.608,39	0,00	0,00	266.016,63	433.625,02	0,00	433.625,02
<b>Balanco:</b>		2.703.166,83	2.703.166,83	1.815.727,09	12.147.516,76	1.815.727,09	12.147.516,76	3.043.967,67	3.043.967,67