

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 04/2022

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	364.385,04	0,00	217.141,38	807.558,39	253.149,41	763.057,17	328.377,01	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	80.509,25	0,00	217.141,38	807.558,39	253.149,41	763.057,17	44.501,22	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.544,52	0,00	201.897,20	741.947,24	187.940,50	697.446,02	44.501,22	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.544,52	0,00	201.897,20	741.947,24	187.940,50	697.446,02	44.501,22	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	30.544,52	0,00	201.897,20	741.947,24	187.940,50	697.446,02	44.501,22	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	30.544,52	0,00	201.897,20	741.947,24	187.940,50	697.446,02	44.501,22	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	30.544,52	0,00	201.897,20	741.947,24	187.940,50	697.446,02	44.501,22	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	169,41	571,65	169,41	571,65	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	169,41	571,65	169,41	571,65	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	169,41	571,65	169,41	571,65	0,00	0,00
1.1.3.8.3.02.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	169,41	571,65	169,41	571,65	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	49.964,73	0,00	15.074,77	65.039,50	65.039,50	65.039,50	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	49.964,73	0,00	15.074,77	65.039,50	65.039,50	65.039,50	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	49.964,73	0,00	15.074,77	65.039,50	65.039,50	65.039,50	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.256,97	0,00	15.074,77	48.331,74	48.331,74	48.331,74	0,00	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00	AUTOPEÇAS	16.707,76	0,00	0,00	16.707,76	16.707,76	16.707,76	0,00	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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	33.718,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.718,71

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE
Competência: 04/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, 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	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) 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	298.040,55	236.723,06	4.504.077,05	222.558,30	4.504.077,05	0,00	283.875,79
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	14.164,76	236.723,06	895.707,86	222.558,30	895.707,86	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	129.191,53	529.959,21	129.191,53	529.959,21	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	106.769,87	434.450,79	106.769,87	434.450,79	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	106.769,87	434.450,79	106.769,87	434.450,79	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	106.769,87	434.450,79	106.769,87	434.450,79	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	106.769,87	434.450,79	106.769,87	434.450,79	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	106.769,87	434.450,79	106.769,87	434.450,79	0,00	0,00
2.1.1.1.4.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	22.421,66	95.508,42	22.421,66	95.508,42	0,00	0,00
2.1.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	22.421,66	95.508,42	22.421,66	95.508,42	0,00	0,00
2.1.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	22.421,66	95.508,42	22.421,66	95.508,42	0,00	0,00
2.1.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	22.421,66	95.508,42	22.421,66	95.508,42	0,00	0,00
2.1.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	22.421,66	95.508,42	22.421,66	95.508,42	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	14.164,76	52.798,97	160.198,19	38.634,21	160.198,19	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	14.164,76	52.798,97	160.198,19	38.634,21	160.198,19	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.164,76	52.798,97	160.198,19	38.634,21	160.198,19	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	14.164,76	52.798,97	160.198,19	38.634,21	160.198,19	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	14.164,76	52.798,97	160.198,19	38.634,21	160.198,19	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	14.164,76	52.798,97	160.198,19	38.634,21	160.198,19	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	54.732,56	205.550,46	54.732,56	205.550,46	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	48.782,56	194.000,46	48.782,56	194.000,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	38.423,58	151.920,35	38.423,58	151.920,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	38.423,58	151.920,35	38.423,58	151.920,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	9.559,80	36.465,23	9.559,80	36.465,23	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE
Competência: 04/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.858,41	11.433,64	2.858,41	11.433,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	26.005,37	104.021,48	26.005,37	104.021,48	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	10.358,98	42.080,11	10.358,98	42.080,11	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	10.358,98	42.080,11	10.358,98	42.080,11	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	10.358,98	42.080,11	10.358,98	42.080,11	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.950,00	11.550,00	5.950,00	11.550,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.950,00	11.550,00	5.950,00	11.550,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	5.950,00	11.550,00	5.950,00	11.550,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	5.950,00	11.550,00	5.950,00	11.550,00	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	473.705,55	0,00	223.740,47	701.707,40	0,00	4.261,38	697.446,02	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	396.506,30	0,00	129.191,53	529.959,21	0,00	4.261,38	525.697,83	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	327.680,92	0,00	106.769,87	434.450,79	0,00	0,00	434.450,79	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	327.680,92	0,00	106.769,87	434.450,79	0,00	0,00	434.450,79	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	327.680,92	0,00	106.769,87	434.450,79	0,00	0,00	434.450,79	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	327.680,92	0,00	106.769,87	434.450,79	0,00	0,00	434.450,79	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	327.680,92	0,00	106.769,87	434.450,79	0,00	0,00	434.450,79	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	68.825,38	0,00	22.421,66	95.508,42	0,00	4.261,38	91.247,04	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	68.825,38	0,00	22.421,66	95.508,42	0,00	4.261,38	91.247,04	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	68.825,38	0,00	22.421,66	95.508,42	0,00	4.261,38	91.247,04	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	68.825,38	0,00	22.421,66	95.508,42	0,00	4.261,38	91.247,04	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE
Competência: 04/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	77.199,25	0,00	94.548,94	171.748,19	0,00	0,00	171.748,19	0,00
3.3.1.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	65.039,50	65.039,50	0,00	0,00	65.039,50	0,00
3.3.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	65.039,50	65.039,50	0,00	0,00	65.039,50	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	65.039,50	65.039,50	0,00	0,00	65.039,50	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	26.755,00	26.755,00	0,00	0,00	26.755,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	16.707,76	16.707,76	0,00	0,00	16.707,76	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	21.576,74	21.576,74	0,00	0,00	21.576,74	0,00
3.3.2.0.00.00.00	SERVIÇOS	77.199,25	0,00	29.509,44	106.708,69	0,00	0,00	106.708,69	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	5.600,00	0,00	5.950,00	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.600,00	0,00	5.950,00	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.600,00	0,00	5.950,00	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	71.599,25	0,00	23.559,44	95.158,69	0,00	0,00	95.158,69	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	71.599,25	0,00	23.559,44	95.158,69	0,00	0,00	95.158,69	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	45.965,67	0,00	15.321,89	61.287,56	0,00	0,00	61.287,56	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	1.050,00	0,00	350,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	2.622,06	0,00	926,16	3.548,22	0,00	0,00	3.548,22	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	4.290,00	0,00	1.430,00	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.671,52	0,00	5.531,39	23.202,91	0,00	0,00	23.202,91	0,00
4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	540.050,04	0,00	0,00	201.897,20	741.947,24	0,00	741.947,24
4.5.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	540.050,04	0,00	0,00	201.897,20	741.947,24	0,00	741.947,24
4.5.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	540.050,04	0,00	0,00	201.897,20	741.947,24	0,00	741.947,24
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	540.050,04	0,00	0,00	201.897,20	741.947,24	0,00	741.947,24
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	540.050,04	0,00	0,00	201.897,20	741.947,24	0,00	741.947,24
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	540.050,04	0,00	0,00	201.897,20	741.947,24	0,00	741.947,24
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	540.050,04	0,00	0,00	201.897,20	741.947,24	0,00	741.947,24
5.0.0.0.00.00.00	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
5.2.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.986.000,00	0,00	0,00	1.986.000,00	0,00	0,00	1.986.000,00	0,00
5.2.2.0.00.00.00	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

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE
Competência: 04/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.1.01.00.00	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	371.096,24	3.155.160,09	371.096,24	5.141.160,09	0,00	1.986.000,00
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.986.000,00	371.096,24	3.155.160,09	371.096,24	5.141.160,09	0,00	1.986.000,00
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.986.000,00	371.096,24	3.155.160,09	371.096,24	5.141.160,09	0,00	1.986.000,00
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.986.000,00	371.096,24	3.155.160,09	371.096,24	5.141.160,09	0,00	1.986.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	255.834,71	9.380,00	1.745.645,29	0,00	1.992.100,00	0,00	246.454,71
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	105.834,71	9.380,00	1.745.645,29	0,00	1.842.100,00	0,00	96.454,71
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
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	60.972,21	9.380,00	434.307,79	0,00	485.900,00	0,00	51.592,21
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	1.730.165,29	361.716,24	1.409.514,80	371.096,24	3.149.060,09	0,00	1.739.545,29
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.206.495,01	173.775,74	707.807,40	9.380,00	1.749.906,67	0,00	1.042.099,27
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.164,76	187.940,50	701.707,40	173.775,74	701.707,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	509.505,52	0,00	0,00	187.940,50	697.446,02	0,00	697.446,02
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	685.267,94	0,00	250.679,76	935.947,70	0,00	0,00	935.947,70	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	685.267,94	0,00	250.679,76	935.947,70	0,00	0,00	935.947,70	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	685.267,94	0,00	250.679,76	935.947,70	0,00	0,00	935.947,70	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	685.267,94	0,00	250.679,76	935.947,70	0,00	0,00	935.947,70	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	23.319,38	0,00	201.897,20	741.947,24	0,00	0,00	225.216,58	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	661.948,56	0,00	48.782,56	194.000,46	0,00	0,00	710.731,12	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	685.267,94	468.661,36	3.543.161,01	719.341,12	4.479.108,71	0,00	935.947,70
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	685.267,94	468.661,36	3.543.161,01	719.341,12	4.479.108,71	0,00	935.947,70
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	685.267,94	468.661,36	3.543.161,01	719.341,12	4.479.108,71	0,00	935.947,70
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	685.267,94	468.661,36	3.543.161,01	719.341,12	4.479.108,71	0,00	935.947,70
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.190.115,25	0,00	58.162,56	1.939.645,75	250.679,76	942.047,70	997.598,05	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.190.115,25	0,00	58.162,56	1.939.645,75	250.679,76	942.047,70	997.598,05	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 04/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.190.115,25	0,00	58.162,56	1.939.645,75	250.679,76	942.047,70	997.598,05	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.190.115,25	0,00	58.162,56	1.939.645,75	250.679,76	942.047,70	997.598,05	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.206.495,01	173.775,74	707.807,40	9.380,00	1.749.906,67	0,00	1.042.099,27
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.206.495,01	173.775,74	707.807,40	9.380,00	1.749.906,67	0,00	1.042.099,27
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.206.495,01	173.775,74	707.807,40	9.380,00	1.749.906,67	0,00	1.042.099,27
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	14.164,76	236.723,06	895.707,86	222.558,30	895.707,86	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	14.164,76	187.940,50	701.707,40	173.775,74	701.707,40	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	14.164,76	187.940,50	701.707,40	173.775,74	701.707,40	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	48.782,56	194.000,46	48.782,56	194.000,46	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	48.782,56	194.000,46	48.782,56	194.000,46	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	654.723,42	0,00	0,00	236.723,06	891.446,48	0,00	891.446,48
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	654.723,42	0,00	0,00	236.723,06	891.446,48	0,00	891.446,48
Balanco:		3.509.358,53	3.509.358,53	1.768.042,27	15.633.611,64	1.768.042,27	15.633.611,64	3.947.770,73	3.947.770,73