

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 03/2022

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	307.466,72	0,00	230.154,43	590.417,01	173.236,11	509.907,76	364.385,04	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	23.590,93	0,00	230.154,43	590.417,01	173.236,11	509.907,76	30.544,52	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.714,02	0,00	201.897,20	540.050,04	173.066,70	509.505,52	30.544,52	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.714,02	0,00	201.897,20	540.050,04	173.066,70	509.505,52	30.544,52	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.714,02	0,00	201.897,20	540.050,04	173.066,70	509.505,52	30.544,52	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.714,02	0,00	201.897,20	540.050,04	173.066,70	509.505,52	30.544,52	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	1.714,02	0,00	201.897,20	540.050,04	173.066,70	509.505,52	30.544,52	0,00
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	169,41	402,24	169,41	402,24	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	402,24	169,41	402,24	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	402,24	169,41	402,24	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	169,41	402,24	169,41	402,24	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	21.876,91	0,00	28.087,82	49.964,73	0,00	0,00	49.964,73	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	21.876,91	0,00	28.087,82	49.964,73	0,00	0,00	49.964,73	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	21.876,91	0,00	28.087,82	49.964,73	0,00	0,00	49.964,73	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.293,91	0,00	13.963,06	33.256,97	0,00	0,00	33.256,97	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00	AUTOPEÇAS	2.583,00	0,00	14.124,76	16.707,76	0,00	0,00	16.707,76	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	(-) 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: 03/2022

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	(-) 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
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	284.475,79	221.098,40	4.267.353,99	234.663,16	4.281.518,75	0,00	298.040,55
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	600,00	221.098,40	658.984,80	234.663,16	673.149,56	0,00	14.164,76
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	130.397,64	400.767,68	130.397,64	400.767,68	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	107.765,14	327.680,92	107.765,14	327.680,92	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	107.765,14	327.680,92	107.765,14	327.680,92	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	107.765,14	327.680,92	107.765,14	327.680,92	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	107.765,14	327.680,92	107.765,14	327.680,92	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	107.765,14	327.680,92	107.765,14	327.680,92	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	22.632,50	73.086,76	22.632,50	73.086,76	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	22.632,50	73.086,76	22.632,50	73.086,76	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	22.632,50	73.086,76	22.632,50	73.086,76	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	22.632,50	73.086,76	22.632,50	73.086,76	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	22.632,50	73.086,76	22.632,50	73.086,76	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	600,00	41.969,06	107.399,22	55.533,82	121.563,98	0,00	14.164,76
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	600,00	41.969,06	107.399,22	55.533,82	121.563,98	0,00	14.164,76
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	600,00	41.969,06	107.399,22	55.533,82	121.563,98	0,00	14.164,76
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	600,00	41.969,06	107.399,22	55.533,82	121.563,98	0,00	14.164,76
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	600,00	41.969,06	107.399,22	55.533,82	121.563,98	0,00	14.164,76
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	600,00	41.969,06	107.399,22	55.533,82	121.563,98	0,00	14.164,76
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	48.731,70	150.817,90	48.731,70	150.817,90	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	48.031,70	145.217,90	48.031,70	145.217,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	37.562,51	113.496,77	37.562,51	113.496,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	37.562,51	113.496,77	37.562,51	113.496,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	8.698,73	26.905,43	8.698,73	26.905,43	0,00	0,00

### Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 03/2022

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	8.575,23	2.858,41	8.575,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	26.005,37	78.016,11	26.005,37	78.016,11	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	10.469,19	31.721,13	10.469,19	31.721,13	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	10.469,19	31.721,13	10.469,19	31.721,13	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	10.469,19	31.721,13	10.469,19	31.721,13	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	700,00	5.600,00	700,00	5.600,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	700,00	5.600,00	700,00	5.600,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	700,00	5.600,00	700,00	5.600,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	700,00	5.600,00	700,00	5.600,00	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	315.161,91	0,00	158.543,64	477.966,93	0,00	4.261,38	473.705,55	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	266.108,66	0,00	130.397,64	400.767,68	0,00	4.261,38	396.506,30	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	219.915,78	0,00	107.765,14	327.680,92	0,00	0,00	327.680,92	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	219.915,78	0,00	107.765,14	327.680,92	0,00	0,00	327.680,92	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	219.915,78	0,00	107.765,14	327.680,92	0,00	0,00	327.680,92	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	219.915,78	0,00	107.765,14	327.680,92	0,00	0,00	327.680,92	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	219.915,78	0,00	107.765,14	327.680,92	0,00	0,00	327.680,92	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	46.192,88	0,00	22.632,50	73.086,76	0,00	4.261,38	68.825,38	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	46.192,88	0,00	22.632,50	73.086,76	0,00	4.261,38	68.825,38	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	46.192,88	0,00	22.632,50	73.086,76	0,00	4.261,38	68.825,38	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	46.192,88	0,00	22.632,50	73.086,76	0,00	4.261,38	68.825,38	0,00

### Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 03/2022

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	49.053,25	0,00	28.146,00	77.199,25	0,00	0,00	77.199,25	0,00
3.3.2.0.00.00.00	SERVIÇOS	49.053,25	0,00	28.146,00	77.199,25	0,00	0,00	77.199,25	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	4.900,00	0,00	700,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.900,00	0,00	700,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.900,00	0,00	700,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	44.153,25	0,00	27.446,00	71.599,25	0,00	0,00	71.599,25	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	44.153,25	0,00	27.446,00	71.599,25	0,00	0,00	71.599,25	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	30.643,78	0,00	15.321,89	45.965,67	0,00	0,00	45.965,67	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	700,00	0,00	350,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.557,14	0,00	1.064,92	2.622,06	0,00	0,00	2.622,06	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	2.860,00	0,00	1.430,00	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.392,33	0,00	9.279,19	17.671,52	0,00	0,00	17.671,52	0,00
4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	338.152,84	0,00	0,00	201.897,20	540.050,04	0,00	540.050,04
4.5.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	338.152,84	0,00	0,00	201.897,20	540.050,04	0,00	540.050,04
4.5.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	338.152,84	0,00	0,00	201.897,20	540.050,04	0,00	540.050,04
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	338.152,84	0,00	0,00	201.897,20	540.050,04	0,00	540.050,04
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	338.152,84	0,00	0,00	201.897,20	540.050,04	0,00	540.050,04
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	338.152,84	0,00	0,00	201.897,20	540.050,04	0,00	540.050,04
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	338.152,84	0,00	0,00	201.897,20	540.050,04	0,00	540.050,04
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
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

### Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 03/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.986.000,00	381.131,92	2.784.063,85	381.131,92	4.770.063,85	0,00	1.986.000,00
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.986.000,00	381.131,92	2.784.063,85	381.131,92	4.770.063,85	0,00	1.986.000,00
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.986.000,00	381.131,92	2.784.063,85	381.131,92	4.770.063,85	0,00	1.986.000,00
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.986.000,00	381.131,92	2.784.063,85	381.131,92	4.770.063,85	0,00	1.986.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	265.068,47	15.333,76	1.736.265,29	6.100,00	1.992.100,00	0,00	255.834,71
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	115.068,47	15.333,76	1.736.265,29	6.100,00	1.842.100,00	0,00	105.834,71
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	70.205,97	15.333,76	424.927,79	6.100,00	485.900,00	0,00	60.972,21
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	1.720.931,53	365.798,16	1.047.798,56	375.031,92	2.777.963,85	0,00	1.730.165,29
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.383.892,71	192.731,46	534.031,66	15.333,76	1.740.526,67	0,00	1.206.495,01
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	600,00	173.066,70	513.766,90	186.631,46	527.931,66	0,00	14.164,76
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	336.438,82	0,00	0,00	173.066,70	509.505,52	0,00	509.505,52
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	435.339,04	0,00	249.928,90	685.267,94	0,00	0,00	685.267,94	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	435.339,04	0,00	249.928,90	685.267,94	0,00	0,00	685.267,94	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	435.339,04	0,00	249.928,90	685.267,94	0,00	0,00	685.267,94	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	435.339,04	0,00	249.928,90	685.267,94	0,00	0,00	685.267,94	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	178.577,82	201.897,20	540.050,04	0,00	0,00	23.319,38	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	613.916,86	0,00	48.031,70	145.217,90	0,00	0,00	661.948,56	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	435.339,04	477.195,32	3.074.499,65	727.124,22	3.759.767,59	0,00	685.267,94
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	435.339,04	477.195,32	3.074.499,65	727.124,22	3.759.767,59	0,00	685.267,94
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	435.339,04	477.195,32	3.074.499,65	727.124,22	3.759.767,59	0,00	685.267,94
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	435.339,04	477.195,32	3.074.499,65	727.124,22	3.759.767,59	0,00	685.267,94
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.382.778,69	0,00	63.365,46	1.881.483,19	256.028,90	691.367,94	1.190.115,25	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.382.778,69	0,00	63.365,46	1.881.483,19	256.028,90	691.367,94	1.190.115,25	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.382.778,69	0,00	63.365,46	1.881.483,19	256.028,90	691.367,94	1.190.115,25	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.382.778,69	0,00	63.365,46	1.881.483,19	256.028,90	691.367,94	1.190.115,25	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.383.892,71	192.731,46	534.031,66	15.333,76	1.740.526,67	0,00	1.206.495,01
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.383.892,71	192.731,46	534.031,66	15.333,76	1.740.526,67	0,00	1.206.495,01

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 03/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.383.892,71	192.731,46	534.031,66	15.333,76	1.740.526,67	0,00	1.206.495,01
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	600,00	221.098,40	658.984,80	234.663,16	673.149,56	0,00	14.164,76
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	600,00	173.066,70	513.766,90	186.631,46	527.931,66	0,00	14.164,76
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	600,00	173.066,70	513.766,90	186.631,46	527.931,66	0,00	14.164,76
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	48.031,70	145.217,90	48.031,70	145.217,90	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	48.031,70	145.217,90	48.031,70	145.217,90	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	433.625,02	0,00	0,00	221.098,40	654.723,42	0,00	654.723,42
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	433.625,02	0,00	0,00	221.098,40	654.723,42	0,00	654.723,42
<b>Balanco:</b>		3.043.967,67	3.043.967,67	1.718.052,61	13.865.569,37	1.718.052,61	13.865.569,37	3.509.358,53	3.509.358,53