



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 06/2022

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	347.925,74	0,00	195.616,98	1.243.284,76	231.599,27	1.215.217,10	311.943,45	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	48.089,95	0,00	195.616,98	1.227.324,76	231.599,27	1.215.217,10	12.107,66	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.089,95	0,00	180.000,00	1.123.874,54	215.982,29	1.111.766,88	12.107,66	0,00
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	48.089,95	0,00	180.000,00	1.123.874,54	215.982,29	1.111.766,88	12.107,66	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	48.089,95	0,00	180.000,00	1.123.874,54	215.982,29	1.111.766,88	12.107,66	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	48.089,95	0,00	180.000,00	1.123.874,54	215.982,29	1.111.766,88	12.107,66	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	48.089,95	0,00	180.000,00	1.123.874,54	215.982,29	1.111.766,88	12.107,66	0,00
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	169,41	910,47	169,41	910,47	0,00	0,00
1.1.3.8.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	169,41	910,47	169,41	910,47	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	910,47	169,41	910,47	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	910,47	169,41	910,47	0,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	0,00	0,00	15.447,57	102.539,75	15.447,57	102.539,75	0,00	0,00
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	15.447,57	102.539,75	15.447,57	102.539,75	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.447,57	102.539,75	15.447,57	102.539,75	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	15.447,57	78.481,99	15.447,57	78.481,99	0,00	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	0,00	24.057,76	0,00	24.057,76	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	299.835,79	0,00	0,00	15.960,00	0,00	0,00	299.835,79	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	299.835,79	0,00	0,00	15.960,00	0,00	0,00	299.835,79	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	325.300,00	0,00	0,00	15.960,00	0,00	0,00	325.300,00	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	325.300,00	0,00	0,00	15.960,00	0,00	0,00	325.300,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	15.960,00	0,00	0,00	15.960,00	0,00	0,00	15.960,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.960,00	0,00	0,00	15.960,00	0,00	0,00	15.960,00	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



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 06/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, 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	(-) 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	283.875,79	292.828,49	5.044.810,42	292.828,49	5.044.810,42	0,00	283.875,79
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	292.828,49	1.436.441,23	292.828,49	1.436.441,23	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	172.906,43	831.592,53	172.906,43	831.592,53	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	150.573,81	691.410,47	150.573,81	691.410,47	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	150.573,81	691.410,47	150.573,81	691.410,47	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	150.573,81	691.410,47	150.573,81	691.410,47	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	150.573,81	691.410,47	150.573,81	691.410,47	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	150.573,81	691.410,47	150.573,81	691.410,47	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	22.332,62	140.182,06	22.332,62	140.182,06	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	22.332,62	140.182,06	22.332,62	140.182,06	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	22.332,62	140.182,06	22.332,62	140.182,06	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	22.332,62	140.182,06	22.332,62	140.182,06	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	22.332,62	140.182,06	22.332,62	140.182,06	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	41.675,86	265.855,63	41.675,86	265.855,63	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	41.675,86	265.855,63	41.675,86	265.855,63	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	41.675,86	265.855,63	41.675,86	265.855,63	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	41.675,86	265.855,63	41.675,86	265.855,63	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	41.675,86	265.855,63	41.675,86	265.855,63	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	41.675,86	265.855,63	41.675,86	265.855,63	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	78.246,20	338.993,07	78.246,20	338.993,07	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	76.846,20	320.443,07	76.846,20	320.443,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	66.523,58	257.717,72	66.523,58	257.717,72	0,00	0,00



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 06/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	66.523,58	257.717,72	66.523,58	257.717,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	9.502,16	55.532,69	9.502,16	55.532,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.858,41	17.150,46	2.858,41	17.150,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	54.163,01	185.004,47	54.163,01	185.004,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	0,00	30,10	0,00	30,10	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	10.322,62	62.725,35	10.322,62	62.725,35	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	10.322,62	62.725,35	10.322,62	62.725,35	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	10.322,62	62.725,35	10.322,62	62.725,35	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.400,00	18.550,00	1.400,00	18.550,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.400,00	18.550,00	1.400,00	18.550,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	1.400,00	18.550,00	1.400,00	18.550,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	1.400,00	18.550,00	1.400,00	18.550,00	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	879.794,49	0,00	215.982,29	1.100.038,16	0,00	4.261,38	1.095.776,78	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	654.424,72	0,00	172.906,43	831.592,53	0,00	4.261,38	827.331,15	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	540.836,66	0,00	150.573,81	691.410,47	0,00	0,00	691.410,47	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	540.836,66	0,00	150.573,81	691.410,47	0,00	0,00	691.410,47	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	540.836,66	0,00	150.573,81	691.410,47	0,00	0,00	691.410,47	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	540.836,66	0,00	150.573,81	691.410,47	0,00	0,00	691.410,47	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	540.836,66	0,00	150.573,81	691.410,47	0,00	0,00	691.410,47	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	113.588,06	0,00	22.332,62	140.182,06	0,00	4.261,38	135.920,68	0,00



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 06/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	113.588,06	0,00	22.332,62	140.182,06	0,00	4.261,38	135.920,68	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	113.588,06	0,00	22.332,62	140.182,06	0,00	4.261,38	135.920,68	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	113.588,06	0,00	22.332,62	140.182,06	0,00	4.261,38	135.920,68	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	225.369,77	0,00	43.075,86	268.445,63	0,00	0,00	268.445,63	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	87.092,18	0,00	15.447,57	102.539,75	0,00	0,00	102.539,75	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	87.092,18	0,00	15.447,57	102.539,75	0,00	0,00	102.539,75	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	87.092,18	0,00	15.447,57	102.539,75	0,00	0,00	102.539,75	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	35.255,00	0,00	8.500,00	43.755,00	0,00	0,00	43.755,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24.057,76	0,00	0,00	24.057,76	0,00	0,00	24.057,76	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.779,42	0,00	6.947,57	34.726,99	0,00	0,00	34.726,99	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	138.277,59	0,00	27.628,29	165.905,88	0,00	0,00	165.905,88	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	17.150,00	0,00	1.400,00	18.550,00	0,00	0,00	18.550,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	17.150,00	0,00	1.400,00	18.550,00	0,00	0,00	18.550,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	17.150,00	0,00	1.400,00	18.550,00	0,00	0,00	18.550,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	121.127,59	0,00	22.728,29	143.855,88	0,00	0,00	143.855,88	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	121.127,59	0,00	22.728,29	143.855,88	0,00	0,00	143.855,88	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	76.609,45	0,00	15.321,89	91.931,34	0,00	0,00	91.931,34	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	1.750,00	0,00	350,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	4.473,21	0,00	434,02	4.907,23	0,00	0,00	4.907,23	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	7.150,00	0,00	1.430,00	8.580,00	0,00	0,00	8.580,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	31.144,93	0,00	5.192,38	36.337,31	0,00	0,00	36.337,31	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	943.844,44	0,00	0,00	180.000,00	1.123.844,44	0,00	1.123.844,44
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	943.844,44	0,00	0,00	180.000,00	1.123.844,44	0,00	1.123.844,44
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	943.844,44	0,00	0,00	180.000,00	1.123.844,44	0,00	1.123.844,44
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	943.844,44	0,00	0,00	180.000,00	1.123.844,44	0,00	1.123.844,44
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	943.844,44	0,00	0,00	180.000,00	1.123.844,44	0,00	1.123.844,44
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	943.844,44	0,00	0,00	180.000,00	1.123.844,44	0,00	1.123.844,44



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 06/2022

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	943.844,44	0,00	0,00	180.000,00	1.123.844,44	0,00	1.123.844,44
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.422.766,45	0,00	7.500,00	2.430.266,45	7.500,00	7.500,00	2.422.766,45	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.422.766,45	0,00	7.500,00	2.430.266,45	7.500,00	7.500,00	2.422.766,45	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.422.766,45	0,00	7.500,00	2.430.266,45	7.500,00	7.500,00	2.422.766,45	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.422.766,45	0,00	7.500,00	2.430.266,45	7.500,00	7.500,00	2.422.766,45	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
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	436.766,45	0,00	7.500,00	444.266,45	7.500,00	7.500,00	436.766,45	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA	436.766,45	0,00	0,00	436.766,45	0,00	0,00	436.766,45	0,00
5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	436.766,45	0,00	0,00	436.766,45	0,00	0,00	436.766,45	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.422.766,45	459.114,58	4.039.801,61	459.114,58	6.462.568,06	0,00	2.422.766,45
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.422.766,45	459.114,58	4.039.801,61	459.114,58	6.462.568,06	0,00	2.422.766,45
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.422.766,45	459.114,58	4.039.801,61	459.114,58	6.462.568,06	0,00	2.422.766,45
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.422.766,45	459.114,58	4.039.801,61	459.114,58	6.462.568,06	0,00	2.422.766,45
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	654.311,16	27.150,00	1.801.705,29	7.500,00	2.436.366,45	0,00	634.661,16
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	520.271,16	27.150,00	1.785.745,29	7.500,00	2.286.366,45	0,00	500.621,16
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	404.862,50	0,00	1.311.337,50	0,00	1.716.200,00	0,00	404.862,50
6.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	115.408,66	27.150,00	474.407,79	7.500,00	570.166,45	0,00	95.758,66
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	134.040,00	0,00	15.960,00	0,00	150.000,00	0,00	134.040,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	134.040,00	0,00	15.960,00	0,00	150.000,00	0,00	134.040,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.768.455,29	431.964,58	2.238.096,32	451.614,58	4.026.201,61	0,00	1.788.105,29
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	872.700,80	215.982,29	1.122.098,16	19.650,00	1.798.466,67	0,00	676.368,51
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	215.982,29	1.115.998,16	215.982,29	1.115.998,16	0,00	0,00

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 06/2022

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	895.754,49	0,00	0,00	215.982,29	1.111.736,78	0,00	1.111.736,78
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.187.441,31	0,00	256.846,20	1.444.287,51	0,00	0,00	1.444.287,51	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.187.441,31	0,00	256.846,20	1.444.287,51	0,00	0,00	1.444.287,51	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.187.441,31	0,00	256.846,20	1.444.287,51	0,00	0,00	1.444.287,51	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.187.441,31	0,00	256.846,20	1.444.287,51	0,00	0,00	1.444.287,51	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	427.143,88	0,00	180.000,00	1.123.874,54	0,00	0,00	607.143,88	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	760.297,43	0,00	76.846,20	320.412,97	0,00	0,00	837.143,63	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	1.187.441,31	605.306,98	4.673.187,75	862.153,18	6.117.475,26	0,00	1.444.287,51
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.187.441,31	605.306,98	4.673.187,75	862.153,18	6.117.475,26	0,00	1.444.287,51
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.187.441,31	605.306,98	4.673.187,75	862.153,18	6.117.475,26	0,00	1.444.287,51
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.187.441,31	605.306,98	4.673.187,75	862.153,18	6.117.475,26	0,00	1.444.287,51
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	824.610,85	0,00	96.496,20	2.114.648,36	256.846,20	1.450.387,51	664.260,85	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	824.610,85	0,00	96.496,20	2.114.648,36	256.846,20	1.450.387,51	664.260,85	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	824.610,85	0,00	96.496,20	2.114.648,36	256.846,20	1.450.387,51	664.260,85	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	824.610,85	0,00	96.496,20	2.114.648,36	256.846,20	1.450.387,51	664.260,85	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	872.700,80	215.982,29	1.122.098,16	19.650,00	1.798.466,67	0,00	676.368,51
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	872.700,80	215.982,29	1.122.098,16	19.650,00	1.798.466,67	0,00	676.368,51
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	872.700,80	215.982,29	1.122.098,16	19.650,00	1.798.466,67	0,00	676.368,51
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	292.828,49	1.436.441,23	292.828,49	1.436.441,23	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	215.982,29	1.115.998,16	215.982,29	1.115.998,16	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	215.982,29	1.115.998,16	215.982,29	1.115.998,16	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	30,10	0,00	76.846,20	320.443,07	76.846,20	320.412,97	30,10	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	30,10	0,00	76.846,20	320.443,07	76.846,20	320.412,97	30,10	0,00
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	30,10	0,00	0,00	0,00	30,10	0,00	30,10
8.2.1.1.3.03.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	30,10	0,00	0,00	0,00	30,10	0,00	30,10
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.139.351,36	0,00	0,00	292.828,49	1.432.179,85	0,00	1.432.179,85



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 06/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.01.00.00	UTILIZADA DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.139.351,36	0,00	0,00	292.828,49	1.432.179,85	0,00	1.432.179,85
<b>Balanco:</b>		4.837.927,99	4.837.927,99	2.033.195,52	19.975.676,66	2.033.195,52	19.975.676,66	5.274.774,19	5.274.774,19