

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 05/2022

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	328.377,01	0,00	240.109,39	1.047.667,78	220.560,66	983.617,83	347.925,74	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	44.501,22	0,00	224.149,39	1.031.707,78	220.560,66	983.617,83	48.089,95	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.501,22	0,00	201.927,30	943.874,54	198.338,57	895.784,59	48.089,95	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	44.501,22	0,00	201.927,30	943.874,54	198.338,57	895.784,59	48.089,95	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	44.501,22	0,00	201.927,30	943.874,54	198.338,57	895.784,59	48.089,95	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	44.501,22	0,00	201.927,30	943.874,54	198.338,57	895.784,59	48.089,95	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	44.501,22	0,00	201.927,30	943.874,54	198.338,57	895.784,59	48.089,95	0,00
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	169,41	741,06	169,41	741,06	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	741,06	169,41	741,06	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	741,06	169,41	741,06	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	741,06	169,41	741,06	0,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	0,00	0,00	22.052,68	87.092,18	22.052,68	87.092,18	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	22.052,68	87.092,18	22.052,68	87.092,18	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.052,68	87.092,18	22.052,68	87.092,18	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.702,68	63.034,42	14.702,68	63.034,42	0,00	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	7.350,00	24.057,76	7.350,00	24.057,76	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	283.875,79	0,00	15.960,00	15.960,00	0,00	0,00	299.835,79	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	283.875,79	0,00	15.960,00	15.960,00	0,00	0,00	299.835,79	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	309.340,00	0,00	15.960,00	15.960,00	0,00	0,00	325.300,00	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	309.340,00	0,00	15.960,00	15.960,00	0,00	0,00	325.300,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	15.960,00	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	0,00	0,00	15.960,00	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: 05/2022

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	247.904,88	4.751.981,93	247.904,88	4.751.981,93	0,00	283.875,79
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	247.904,88	1.143.612,74	247.904,88	1.143.612,74	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	128.726,89	658.686,10	128.726,89	658.686,10	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	106.385,87	540.836,66	106.385,87	540.836,66	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	106.385,87	540.836,66	106.385,87	540.836,66	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	106.385,87	540.836,66	106.385,87	540.836,66	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	106.385,87	540.836,66	106.385,87	540.836,66	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	106.385,87	540.836,66	106.385,87	540.836,66	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	22.341,02	117.849,44	22.341,02	117.849,44	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	22.341,02	117.849,44	22.341,02	117.849,44	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	22.341,02	117.849,44	22.341,02	117.849,44	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	22.341,02	117.849,44	22.341,02	117.849,44	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	22.341,02	117.849,44	22.341,02	117.849,44	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	63.981,58	224.179,77	63.981,58	224.179,77	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	63.981,58	224.179,77	63.981,58	224.179,77	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	63.981,58	224.179,77	63.981,58	224.179,77	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	63.981,58	224.179,77	63.981,58	224.179,77	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	63.981,58	224.179,77	63.981,58	224.179,77	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	63.981,58	224.179,77	63.981,58	224.179,77	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	55.196,41	260.746,87	55.196,41	260.746,87	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	49.596,41	243.596,87	49.596,41	243.596,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	39.273,79	191.194,14	39.273,79	191.194,14	0,00	0,00

### Demonstrativo das Contas do Razão

**Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE**
**Competência: 05/2022**

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	39.273,79	191.194,14	39.273,79	191.194,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	9.565,30	46.030,53	9.565,30	46.030,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.858,41	14.292,05	2.858,41	14.292,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	26.819,98	130.841,46	26.819,98	130.841,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	30,10	30,10	30,10	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	52.402,73	10.322,62	52.402,73	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	10.322,62	52.402,73	10.322,62	52.402,73	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	10.322,62	52.402,73	10.322,62	52.402,73	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.600,00	17.150,00	5.600,00	17.150,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.600,00	17.150,00	5.600,00	17.150,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	5.600,00	17.150,00	5.600,00	17.150,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	5.600,00	17.150,00	5.600,00	17.150,00	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	697.446,02	0,00	182.348,47	884.055,87	0,00	4.261,38	879.794,49	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	525.697,83	0,00	128.726,89	658.686,10	0,00	4.261,38	654.424,72	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	434.450,79	0,00	106.385,87	540.836,66	0,00	0,00	540.836,66	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	434.450,79	0,00	106.385,87	540.836,66	0,00	0,00	540.836,66	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	434.450,79	0,00	106.385,87	540.836,66	0,00	0,00	540.836,66	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	434.450,79	0,00	106.385,87	540.836,66	0,00	0,00	540.836,66	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	434.450,79	0,00	106.385,87	540.836,66	0,00	0,00	540.836,66	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	91.247,04	0,00	22.341,02	117.849,44	0,00	4.261,38	113.588,06	0,00

### Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 05/2022

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	91.247,04	0,00	22.341,02	117.849,44	0,00	4.261,38	113.588,06	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	91.247,04	0,00	22.341,02	117.849,44	0,00	4.261,38	113.588,06	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	91.247,04	0,00	22.341,02	117.849,44	0,00	4.261,38	113.588,06	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	171.748,19	0,00	53.621,58	225.369,77	0,00	0,00	225.369,77	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	65.039,50	0,00	22.052,68	87.092,18	0,00	0,00	87.092,18	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	65.039,50	0,00	22.052,68	87.092,18	0,00	0,00	87.092,18	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	65.039,50	0,00	22.052,68	87.092,18	0,00	0,00	87.092,18	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	26.755,00	0,00	8.500,00	35.255,00	0,00	0,00	35.255,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	16.707,76	0,00	7.350,00	24.057,76	0,00	0,00	24.057,76	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.576,74	0,00	6.202,68	27.779,42	0,00	0,00	27.779,42	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	106.708,69	0,00	31.568,90	138.277,59	0,00	0,00	138.277,59	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	11.550,00	0,00	5.600,00	17.150,00	0,00	0,00	17.150,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.550,00	0,00	5.600,00	17.150,00	0,00	0,00	17.150,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	11.550,00	0,00	5.600,00	17.150,00	0,00	0,00	17.150,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	95.158,69	0,00	25.968,90	121.127,59	0,00	0,00	121.127,59	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	95.158,69	0,00	25.968,90	121.127,59	0,00	0,00	121.127,59	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	61.287,56	0,00	15.321,89	76.609,45	0,00	0,00	76.609,45	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	1.400,00	0,00	350,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.548,22	0,00	924,99	4.473,21	0,00	0,00	4.473,21	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	5.720,00	0,00	1.430,00	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.202,91	0,00	7.942,02	31.144,93	0,00	0,00	31.144,93	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	741.947,24	0,00	0,00	201.897,20	943.844,44	0,00	943.844,44
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	741.947,24	0,00	0,00	201.897,20	943.844,44	0,00	943.844,44
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	741.947,24	0,00	0,00	201.897,20	943.844,44	0,00	943.844,44
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	741.947,24	0,00	0,00	201.897,20	943.844,44	0,00	943.844,44
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	741.947,24	0,00	0,00	201.897,20	943.844,44	0,00	943.844,44
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	741.947,24	0,00	0,00	201.897,20	943.844,44	0,00	943.844,44
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	741.947,24	0,00	0,00	201.897,20	943.844,44	0,00	943.844,44
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.986.000,00	0,00	436.766,45	2.422.766,45	0,00	0,00	2.422.766,45	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.986.000,00	0,00	436.766,45	2.422.766,45	0,00	0,00	2.422.766,45	0,00

**Demonstrativo das Contas do Razão**
**Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE**
**Competência: 05/2022**

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.986.000,00	0,00	436.766,45	2.422.766,45	0,00	0,00	2.422.766,45	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.986.000,00	0,00	436.766,45	2.422.766,45	0,00	0,00	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	0,00	0,00	436.766,45	436.766,45	0,00	0,00	436.766,45	0,00
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	436.766,45	436.766,45	0,00	0,00	436.766,45	0,00
5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	0,00	0,00	436.766,45	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	1.986.000,00	425.526,94	3.580.687,03	862.293,39	6.003.453,48	0,00	2.422.766,45
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.986.000,00	425.526,94	3.580.687,03	862.293,39	6.003.453,48	0,00	2.422.766,45
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.986.000,00	425.526,94	3.580.687,03	862.293,39	6.003.453,48	0,00	2.422.766,45
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.986.000,00	425.526,94	3.580.687,03	862.293,39	6.003.453,48	0,00	2.422.766,45
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	246.454,71	28.910,00	1.774.555,29	436.766,45	2.428.866,45	0,00	654.311,16
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	96.454,71	12.950,00	1.758.595,29	436.766,45	2.278.866,45	0,00	520.271,16
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	44.862,50	0,00	1.311.337,50	360.000,00	1.716.200,00	0,00	404.862,50
6.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	51.592,21	12.950,00	447.257,79	76.766,45	562.666,45	0,00	115.408,66
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	150.000,00	15.960,00	15.960,00	0,00	150.000,00	0,00	134.040,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	150.000,00	15.960,00	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	1.739.545,29	396.616,94	1.806.131,74	425.526,94	3.574.587,03	0,00	1.768.455,29
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.042.099,27	198.308,47	906.115,87	28.910,00	1.778.816,67	0,00	872.700,80
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	198.308,47	900.015,87	198.308,47	900.015,87	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	697.446,02	0,00	0,00	198.308,47	895.754,49	0,00	895.754,49
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	935.947,70	0,00	251.493,61	1.187.441,31	0,00	0,00	1.187.441,31	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	935.947,70	0,00	251.493,61	1.187.441,31	0,00	0,00	1.187.441,31	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	935.947,70	0,00	251.493,61	1.187.441,31	0,00	0,00	1.187.441,31	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	935.947,70	0,00	251.493,61	1.187.441,31	0,00	0,00	1.187.441,31	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	225.216,58	0,00	201.927,30	943.874,54	0,00	0,00	427.143,88	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	710.731,12	0,00	49.566,31	243.566,77	0,00	0,00	760.297,43	0,00



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 05/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	935.947,70	524.719,76	4.067.880,77	776.213,37	5.255.322,08	0,00	1.187.441,31
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	935.947,70	524.719,76	4.067.880,77	776.213,37	5.255.322,08	0,00	1.187.441,31
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	935.947,70	524.719,76	4.067.880,77	776.213,37	5.255.322,08	0,00	1.187.441,31
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	935.947,70	524.719,76	4.067.880,77	776.213,37	5.255.322,08	0,00	1.187.441,31
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	997.598,05	0,00	78.506,41	2.018.152,16	251.493,61	1.193.541,31	824.610,85	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	997.598,05	0,00	78.506,41	2.018.152,16	251.493,61	1.193.541,31	824.610,85	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	997.598,05	0,00	78.506,41	2.018.152,16	251.493,61	1.193.541,31	824.610,85	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	997.598,05	0,00	78.506,41	2.018.152,16	251.493,61	1.193.541,31	824.610,85	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.042.099,27	198.308,47	906.115,87	28.910,00	1.778.816,67	0,00	872.700,80
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.042.099,27	198.308,47	906.115,87	28.910,00	1.778.816,67	0,00	872.700,80
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.042.099,27	198.308,47	906.115,87	28.910,00	1.778.816,67	0,00	872.700,80
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	247.904,88	1.143.612,74	247.904,88	1.143.612,74	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	198.308,47	900.015,87	198.308,47	900.015,87	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	198.308,47	900.015,87	198.308,47	900.015,87	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	49.596,41	243.596,87	49.566,31	243.566,77	30,10	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	49.596,41	243.596,87	49.566,31	243.566,77	30,10	0,00
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	30,10	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	0,00	0,00	0,00	30,10	30,10	0,00	30,10
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	891.446,48	0,00	0,00	247.904,88	1.139.351,36	0,00	1.139.351,36
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	891.446,48	0,00	0,00	247.904,88	1.139.351,36	0,00	1.139.351,36
<b>Balanco:</b>		<b>3.947.770,73</b>	<b>3.947.770,73</b>	<b>2.308.869,50</b>	<b>17.942.481,14</b>	<b>2.308.869,50</b>	<b>17.942.481,14</b>	<b>4.837.927,99</b>	<b>4.837.927,99</b>