



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 07/2022

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	311.943,45	0,00	247.812,65	1.491.097,41	180.458,37	1.395.675,47	379.297,73	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	12.107,66	0,00	247.812,65	1.475.137,41	180.458,37	1.395.675,47	79.461,94	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.107,66	0,00	223.794,40	1.347.668,94	180.345,43	1.292.112,31	55.556,63	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.107,66	0,00	223.794,40	1.347.668,94	180.345,43	1.292.112,31	55.556,63	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.107,66	0,00	223.794,40	1.347.668,94	180.345,43	1.292.112,31	55.556,63	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.107,66	0,00	223.794,40	1.347.668,94	180.345,43	1.292.112,31	55.556,63	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	12.107,66	0,00	223.794,40	1.347.668,94	180.345,43	1.292.112,31	55.556,63	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	112,94	1.023,41	112,94	1.023,41	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	112,94	1.023,41	112,94	1.023,41	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	112,94	1.023,41	112,94	1.023,41	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	112,94	1.023,41	112,94	1.023,41	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	0,00	0,00	23.905,31	126.445,06	0,00	102.539,75	23.905,31	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	23.905,31	126.445,06	0,00	102.539,75	23.905,31	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.905,31	126.445,06	0,00	102.539,75	23.905,31	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	23.905,31	102.387,30	0,00	78.481,99	23.905,31	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
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	299.835,79	0,00	0,00	15.960,00	0,00	0,00	299.835,79	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00	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: 07/2022

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 LÍQUIDO	0,00	283.875,79	229.940,18	5.274.750,60	229.940,18	5.274.750,60	0,00	283.875,79
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	229.940,18	1.666.381,41	229.940,18	1.666.381,41	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	129.501,90	961.094,43	129.501,90	961.094,43	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	107.026,37	798.436,84	107.026,37	798.436,84	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	107.026,37	798.436,84	107.026,37	798.436,84	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	107.026,37	798.436,84	107.026,37	798.436,84	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	107.026,37	798.436,84	107.026,37	798.436,84	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	107.026,37	798.436,84	107.026,37	798.436,84	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	22.475,53	162.657,59	22.475,53	162.657,59	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	22.475,53	162.657,59	22.475,53	162.657,59	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	22.475,53	162.657,59	22.475,53	162.657,59	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	22.475,53	162.657,59	22.475,53	162.657,59	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	22.475,53	162.657,59	22.475,53	162.657,59	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	50.143,53	315.999,16	50.143,53	315.999,16	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	50.143,53	315.999,16	50.143,53	315.999,16	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	50.143,53	315.999,16	50.143,53	315.999,16	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	50.143,53	315.999,16	50.143,53	315.999,16	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	50.143,53	315.999,16	50.143,53	315.999,16	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	50.143,53	315.999,16	50.143,53	315.999,16	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	50.294,75	389.287,82	50.294,75	389.287,82	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	49.594,75	370.037,82	49.594,75	370.037,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	39.210,45	296.928,17	39.210,45	296.928,17	0,00	0,00

**Demonstrativo das Contas do Razão**
**Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE**
**Competência: 07/2022**

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	39.210,45	296.928,17	39.210,45	296.928,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	9.532,06	65.064,75	9.532,06	65.064,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.858,41	20.008,87	2.858,41	20.008,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	26.819,98	211.824,45	26.819,98	211.824,45	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	10.384,30	73.109,65	10.384,30	73.109,65	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	10.384,30	73.109,65	10.384,30	73.109,65	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	10.384,30	73.109,65	10.384,30	73.109,65	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	700,00	19.250,00	700,00	19.250,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	700,00	19.250,00	700,00	19.250,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	700,00	19.250,00	700,00	19.250,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	700,00	19.250,00	700,00	19.250,00	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	SUPERÁVITS 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	SUPERÁVITS 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	1.095.776,78	0,00	156.440,12	1.256.478,28	0,00	4.261,38	1.252.216,90	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	827.331,15	0,00	129.501,90	961.094,43	0,00	4.261,38	956.833,05	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	691.410,47	0,00	107.026,37	798.436,84	0,00	0,00	798.436,84	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	691.410,47	0,00	107.026,37	798.436,84	0,00	0,00	798.436,84	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	691.410,47	0,00	107.026,37	798.436,84	0,00	0,00	798.436,84	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	691.410,47	0,00	107.026,37	798.436,84	0,00	0,00	798.436,84	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	691.410,47	0,00	107.026,37	798.436,84	0,00	0,00	798.436,84	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	135.920,68	0,00	22.475,53	162.657,59	0,00	4.261,38	158.396,21	0,00



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 07/2022

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	135.920,68	0,00	22.475,53	162.657,59	0,00	4.261,38	158.396,21	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	135.920,68	0,00	22.475,53	162.657,59	0,00	4.261,38	158.396,21	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	135.920,68	0,00	22.475,53	162.657,59	0,00	4.261,38	158.396,21	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	268.445,63	0,00	26.938,22	295.383,85	0,00	0,00	295.383,85	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	102.539,75	0,00	0,00	102.539,75	0,00	0,00	102.539,75	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	102.539,75	0,00	0,00	102.539,75	0,00	0,00	102.539,75	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	102.539,75	0,00	0,00	102.539,75	0,00	0,00	102.539,75	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	43.755,00	0,00	0,00	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	34.726,99	0,00	0,00	34.726,99	0,00	0,00	34.726,99	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	165.905,88	0,00	26.938,22	192.844,10	0,00	0,00	192.844,10	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	18.550,00	0,00	700,00	19.250,00	0,00	0,00	19.250,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	18.550,00	0,00	700,00	19.250,00	0,00	0,00	19.250,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	18.550,00	0,00	700,00	19.250,00	0,00	0,00	19.250,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	3.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	143.855,88	0,00	22.738,22	166.594,10	0,00	0,00	166.594,10	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	143.855,88	0,00	22.738,22	166.594,10	0,00	0,00	166.594,10	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	91.931,34	0,00	15.321,89	107.253,23	0,00	0,00	107.253,23	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	2.100,00	0,00	350,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	4.907,23	0,00	564,84	5.472,07	0,00	0,00	5.472,07	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	8.580,00	0,00	1.430,00	10.010,00	0,00	0,00	10.010,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	36.337,31	0,00	5.071,49	41.408,80	0,00	0,00	41.408,80	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.123.844,44	0,00	0,00	223.794,40	1.347.638,84	0,00	1.347.638,84
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.123.844,44	0,00	0,00	223.794,40	1.347.638,84	0,00	1.347.638,84
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.123.844,44	0,00	0,00	223.794,40	1.347.638,84	0,00	1.347.638,84
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.123.844,44	0,00	0,00	223.794,40	1.347.638,84	0,00	1.347.638,84
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.123.844,44	0,00	0,00	223.794,40	1.347.638,84	0,00	1.347.638,84
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.123.844,44	0,00	0,00	223.794,40	1.347.638,84	0,00	1.347.638,84

### Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 07/2022

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	1.123.844,44	0,00	0,00	223.794,40	1.347.638,84	0,00	1.347.638,84
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.422.766,45	0,00	0,00	2.430.266,45	0,00	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	0,00	2.430.266,45	0,00	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	0,00	2.430.266,45	0,00	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	0,00	2.430.266,45	0,00	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	0,00	444.266,45	0,00	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	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	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	375.834,78	4.415.636,39	375.834,78	6.838.402,84	0,00	2.422.766,45
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.422.766,45	375.834,78	4.415.636,39	375.834,78	6.838.402,84	0,00	2.422.766,45
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.422.766,45	375.834,78	4.415.636,39	375.834,78	6.838.402,84	0,00	2.422.766,45
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.422.766,45	375.834,78	4.415.636,39	375.834,78	6.838.402,84	0,00	2.422.766,45
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	634.661,16	12.759,46	1.814.464,75	2.384,46	2.438.750,91	0,00	624.286,16
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	500.621,16	12.759,46	1.798.504,75	2.384,46	2.288.750,91	0,00	490.246,16
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
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	95.758,66	12.759,46	487.167,25	2.384,46	572.550,91	0,00	85.383,66
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	1.788.105,29	363.075,32	2.601.171,64	373.450,32	4.399.651,93	0,00	1.798.480,29
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	676.368,51	182.729,89	1.304.828,05	12.759,46	1.811.226,13	0,00	506.398,08
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	180.345,43	1.296.343,59	180.345,43	1.296.343,59	0,00	0,00



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 07/2022

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	1.111.736,78	0,00	0,00	180.345,43	1.292.082,21	0,00	1.292.082,21
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.444.287,51	0,00	273.389,15	1.717.676,66	0,00	0,00	1.717.676,66	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.444.287,51	0,00	273.389,15	1.717.676,66	0,00	0,00	1.717.676,66	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.444.287,51	0,00	273.389,15	1.717.676,66	0,00	0,00	1.717.676,66	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.444.287,51	0,00	273.389,15	1.717.676,66	0,00	0,00	1.717.676,66	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	607.143,88	0,00	223.794,40	1.347.668,94	0,00	0,00	830.938,28	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	837.143,63	0,00	49.594,75	370.007,72	0,00	0,00	886.738,38	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	1.444.287,51	475.024,28	5.148.212,03	748.413,43	6.865.888,69	0,00	1.717.676,66
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.444.287,51	475.024,28	5.148.212,03	748.413,43	6.865.888,69	0,00	1.717.676,66
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.444.287,51	475.024,28	5.148.212,03	748.413,43	6.865.888,69	0,00	1.717.676,66
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.444.287,51	475.024,28	5.148.212,03	748.413,43	6.865.888,69	0,00	1.717.676,66
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	664.260,85	0,00	62.354,21	2.177.002,57	275.773,61	1.726.161,12	450.841,45	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	664.260,85	0,00	62.354,21	2.177.002,57	275.773,61	1.726.161,12	450.841,45	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	664.260,85	0,00	62.354,21	2.177.002,57	275.773,61	1.726.161,12	450.841,45	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	664.260,85	0,00	62.354,21	2.177.002,57	275.773,61	1.726.161,12	450.841,45	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	676.368,51	182.729,89	1.304.828,05	12.759,46	1.811.226,13	0,00	506.398,08
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	676.368,51	182.729,89	1.304.828,05	12.759,46	1.811.226,13	0,00	506.398,08
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	676.368,51	182.729,89	1.304.828,05	12.759,46	1.811.226,13	0,00	506.398,08
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	229.940,18	1.666.381,41	229.940,18	1.666.381,41	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	180.345,43	1.296.343,59	180.345,43	1.296.343,59	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	180.345,43	1.296.343,59	180.345,43	1.296.343,59	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	30,10	0,00	49.594,75	370.037,82	49.594,75	370.007,72	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	49.594,75	370.037,82	49.594,75	370.007,72	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	1.432.179,85	0,00	0,00	229.940,18	1.662.120,03	0,00	1.662.120,03

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 07/2022

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	1.432.179,85	0,00	0,00	229.940,18	1.662.120,03	0,00	1.662.120,03
<b>Balanco:</b>		5.274.774,19	5.274.774,19	1.758.441,16	21.734.117,82	1.758.441,16	21.734.117,82	5.771.957,74	5.771.957,74