

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 10/2022

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	425.898,23	0,00	220.909,40	2.177.546,31	178.135,60	1.992.750,07	468.672,03	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	96.112,44	0,00	220.909,40	2.131.636,31	178.135,60	1.992.750,07	138.886,24	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	96.112,44	0,00	201.897,20	1.954.565,21	178.022,66	1.834.578,23	119.986,98	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	96.112,44	0,00	201.897,20	1.954.565,21	178.022,66	1.834.578,23	119.986,98	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	96.112,44	0,00	201.897,20	1.954.565,21	178.022,66	1.834.578,23	119.986,98	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	96.112,44	0,00	201.897,20	1.954.565,21	178.022,66	1.834.578,23	119.986,98	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	96.112,44	0,00	201.897,20	1.954.565,21	178.022,66	1.834.578,23	119.986,98	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	112,94	1.362,23	112,94	1.362,23	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	1.362,23	112,94	1.362,23	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	1.362,23	112,94	1.362,23	0,00	0,00
1.1.3.8.3.02.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	112,94	1.362,23	112,94	1.362,23	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	0,00	0,00	18.899,26	175.708,87	0,00	156.809,61	18.899,26	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	18.899,26	175.708,87	0,00	156.809,61	18.899,26	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.899,26	175.708,87	0,00	156.809,61	18.899,26	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	18.899,26	148.411,11	0,00	129.511,85	18.899,26	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	0,00	27.297,76	0,00	27.297,76	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	329.785,79	0,00	0,00	45.910,00	0,00	0,00	329.785,79	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	329.785,79	0,00	0,00	45.910,00	0,00	0,00	329.785,79	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	355.250,00	0,00	0,00	45.910,00	0,00	0,00	355.250,00	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	355.250,00	0,00	0,00	45.910,00	0,00	0,00	355.250,00	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	204.515,00	0,00	0,00	29.950,00	0,00	0,00	204.515,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	204.515,00	0,00	0,00	29.950,00	0,00	0,00	204.515,00	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: 10/2022

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	(-) DEPRECIAÇÃO, 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	(-) DEPRECIAÇÃO, 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	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO 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	301.125,79	225.334,81	5.962.425,79	225.334,81	5.979.675,79	0,00	301.125,79
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	17.250,00	225.334,81	2.354.056,60	225.334,81	2.371.306,60	0,00	17.250,00
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	128.702,69	1.350.849,17	128.702,69	1.350.849,17	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	106.365,87	1.119.991,12	106.365,87	1.119.991,12	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	106.365,87	1.119.991,12	106.365,87	1.119.991,12	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	106.365,87	1.119.991,12	106.365,87	1.119.991,12	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	106.365,87	1.119.991,12	106.365,87	1.119.991,12	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	106.365,87	1.119.991,12	106.365,87	1.119.991,12	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	22.336,82	230.858,05	22.336,82	230.858,05	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	22.336,82	230.858,05	22.336,82	230.858,05	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	22.336,82	230.858,05	22.336,82	230.858,05	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	22.336,82	230.858,05	22.336,82	230.858,05	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	22.336,82	230.858,05	22.336,82	230.858,05	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	17.250,00	47.219,97	460.505,67	47.219,97	477.755,67	0,00	17.250,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	17.250,00	47.219,97	460.505,67	47.219,97	477.755,67	0,00	17.250,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.250,00	47.219,97	460.505,67	47.219,97	477.755,67	0,00	17.250,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	17.250,00	47.219,97	460.505,67	47.219,97	477.755,67	0,00	17.250,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	17.250,00	47.219,97	460.505,67	47.219,97	477.755,67	0,00	17.250,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	17.250,00	47.219,97	460.505,67	47.219,97	477.755,67	0,00	17.250,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	49.412,15	542.701,76	49.412,15	542.701,76	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	47.312,15	516.451,76	47.312,15	516.451,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	36.989,53	411.768,08	36.989,53	411.768,08	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 10/2022

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	36.989,53	411.768,08	36.989,53	411.768,08	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	94.162,14	9.559,80	94.162,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.858,41	29.788,77	2.858,41	29.788,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	24.571,32	287.787,07	24.571,32	287.787,07	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	104.683,68	10.322,62	104.683,68	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	10.322,62	104.683,68	10.322,62	104.683,68	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	10.322,62	104.683,68	10.322,62	104.683,68	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.100,00	26.250,00	2.100,00	26.250,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.100,00	26.250,00	2.100,00	26.250,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	2.100,00	26.250,00	2.100,00	26.250,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	2.100,00	26.250,00	2.100,00	26.250,00	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	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	1.626.660,80	0,00	159.123,40	1.790.045,58	0,00	4.261,38	1.785.784,20	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.217.885,10	0,00	128.702,69	1.350.849,17	0,00	4.261,38	1.346.587,79	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.013.625,25	0,00	106.365,87	1.119.991,12	0,00	0,00	1.119.991,12	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.013.625,25	0,00	106.365,87	1.119.991,12	0,00	0,00	1.119.991,12	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.013.625,25	0,00	106.365,87	1.119.991,12	0,00	0,00	1.119.991,12	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.013.625,25	0,00	106.365,87	1.119.991,12	0,00	0,00	1.119.991,12	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.013.625,25	0,00	106.365,87	1.119.991,12	0,00	0,00	1.119.991,12	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	204.259,85	0,00	22.336,82	230.858,05	0,00	4.261,38	226.596,67	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 10/2022

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	204.259,85	0,00	22.336,82	230.858,05	0,00	4.261,38	226.596,67	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	204.259,85	0,00	22.336,82	230.858,05	0,00	4.261,38	226.596,67	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	204.259,85	0,00	22.336,82	230.858,05	0,00	4.261,38	226.596,67	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	408.775,70	0,00	30.420,71	439.196,41	0,00	0,00	439.196,41	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	156.809,61	0,00	0,00	156.809,61	0,00	0,00	156.809,61	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	156.809,61	0,00	0,00	156.809,61	0,00	0,00	156.809,61	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	156.809,61	0,00	0,00	156.809,61	0,00	0,00	156.809,61	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	72.943,06	0,00	0,00	72.943,06	0,00	0,00	72.943,06	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27.297,76	0,00	0,00	27.297,76	0,00	0,00	27.297,76	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56.568,79	0,00	0,00	56.568,79	0,00	0,00	56.568,79	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	251.966,09	0,00	30.420,71	282.386,80	0,00	0,00	282.386,80	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	24.150,00	0,00	2.100,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	24.150,00	0,00	2.100,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	24.150,00	0,00	2.100,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.000,00	0,00	3.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.000,00	0,00	3.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	14.000,00	0,00	3.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	213.816,09	0,00	24.820,71	238.636,80	0,00	0,00	238.636,80	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	213.816,09	0,00	24.820,71	238.636,80	0,00	0,00	238.636,80	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	137.897,01	0,00	15.321,89	153.218,90	0,00	0,00	153.218,90	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	3.150,00	0,00	350,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	6.337,72	0,00	689,06	7.026,78	0,00	0,00	7.026,78	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	12.870,00	0,00	1.430,00	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	53.561,36	0,00	7.029,76	60.591,12	0,00	0,00	60.591,12	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.751.433,24	0,00	0,00	201.897,20	1.953.330,44	0,00	1.953.330,44
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.751.433,24	0,00	0,00	201.897,20	1.953.330,44	0,00	1.953.330,44
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.751.433,24	0,00	0,00	201.897,20	1.953.330,44	0,00	1.953.330,44
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.751.433,24	0,00	0,00	201.897,20	1.953.330,44	0,00	1.953.330,44
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.751.433,24	0,00	0,00	201.897,20	1.953.330,44	0,00	1.953.330,44
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.751.433,24	0,00	0,00	201.897,20	1.953.330,44	0,00	1.953.330,44

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 10/2022

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	1.751.433,24	0,00	0,00	201.897,20	1.953.330,44	0,00	1.953.330,44
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.422.766,45	0,00	0,00	2.467.481,45	0,00	44.715,00	2.422.766,45	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.422.766,45	0,00	0,00	2.467.481,45	0,00	44.715,00	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	2.467.481,45	0,00	44.715,00	2.422.766,45	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.422.766,45	0,00	0,00	2.467.481,45	0,00	44.715,00	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	481.481,45	0,00	44.715,00	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	44.715,00	0,00	44.715,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	44.715,00	0,00	0,00	44.715,00	0,00	0,00	44.715,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	44.715,00	0,00	0,00	0,00	44.715,00	0,00	44.715,00
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	744.949,61	6.032.682,65	744.949,61	8.455.449,10	0,00	2.422.766,45
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.422.766,45	744.949,61	6.032.682,65	744.949,61	8.455.449,10	0,00	2.422.766,45
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.422.766,45	744.949,61	6.032.682,65	744.949,61	8.455.449,10	0,00	2.422.766,45
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.422.766,45	744.949,61	6.032.682,65	744.949,61	8.455.449,10	0,00	2.422.766,45
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	533.551,23	376.762,10	2.319.386,55	12.142,19	2.488.317,87	0,00	168.931,32
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	429.461,23	376.762,10	2.273.476,55	12.142,19	2.338.317,87	0,00	64.841,32
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	404.862,50	370.000,00	1.681.337,50	12.142,19	1.728.342,19	0,00	47.004,69
6.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.598,73	6.762,10	592.139,05	0,00	609.975,68	0,00	17.836,63
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	104.090,00	0,00	45.910,00	0,00	150.000,00	0,00	104.090,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	104.090,00	0,00	45.910,00	0,00	150.000,00	0,00	104.090,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.889.215,22	368.187,51	3.713.296,10	732.807,42	5.967.131,23	0,00	2.253.835,13
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	216.644,42	190.164,85	1.875.691,26	376.762,10	2.278.932,93	0,00	403.241,67
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	17.250,00	178.022,66	1.837.604,84	178.022,66	1.854.854,84	0,00	17.250,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 10/2022

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	1.655.320,80	0,00	0,00	178.022,66	1.833.343,46	0,00	1.833.343,46
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.219.368,18	0,00	249.209,35	2.468.577,53	0,00	0,00	2.468.577,53	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.219.368,18	0,00	249.209,35	2.468.577,53	0,00	0,00	2.468.577,53	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.219.368,18	0,00	249.209,35	2.468.577,53	0,00	0,00	2.468.577,53	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.219.368,18	0,00	249.209,35	2.468.577,53	0,00	0,00	2.468.577,53	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.234.732,68	0,00	201.897,20	1.953.360,54	0,00	0,00	1.436.629,88	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	984.635,50	0,00	47.312,15	515.216,99	0,00	0,00	1.031.947,65	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	2.219.368,18	839.573,91	7.020.871,17	1.088.783,26	9.489.448,70	0,00	2.468.577,53
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.219.368,18	839.573,91	7.020.871,17	1.088.783,26	9.489.448,70	0,00	2.468.577,53
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.219.368,18	839.573,91	7.020.871,17	1.088.783,26	9.489.448,70	0,00	2.468.577,53
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.219.368,18	839.573,91	7.020.871,17	1.088.783,26	9.489.448,70	0,00	2.468.577,53
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	137.781,98	0,00	424.074,25	2.789.918,64	261.351,54	2.489.413,95	300.504,69	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	137.781,98	0,00	424.074,25	2.789.918,64	261.351,54	2.489.413,95	300.504,69	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	137.781,98	0,00	424.074,25	2.789.918,64	261.351,54	2.489.413,95	300.504,69	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	137.781,98	0,00	424.074,25	2.789.918,64	261.351,54	2.489.413,95	300.504,69	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	216.644,42	190.164,85	1.875.691,26	376.762,10	2.278.932,93	0,00	403.241,67
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	216.644,42	190.164,85	1.875.691,26	376.762,10	2.278.932,93	0,00	403.241,67
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	216.644,42	190.164,85	1.875.691,26	376.762,10	2.278.932,93	0,00	403.241,67
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	17.250,00	225.334,81	2.354.056,60	225.334,81	2.371.306,60	0,00	17.250,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	17.250,00	178.022,66	1.837.604,84	178.022,66	1.854.854,84	0,00	17.250,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	17.250,00	178.022,66	1.837.604,84	178.022,66	1.854.854,84	0,00	17.250,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	30,10	0,00	47.312,15	516.451,76	47.312,15	516.421,66	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	47.312,15	516.451,76	47.312,15	516.421,66	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	2.123.255,74	0,00	1.204,67	225.334,81	2.349.795,22	0,00	2.348.590,55



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 10/2022

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	2.123.255,74	0,00	1.204,67	225.334,81	2.349.795,22	0,00	2.348.590,55
Balanco:		6.694.693,66	6.694.693,66	2.439.100,48	27.919.630,48	2.439.100,48	27.919.630,48	7.145.800,21	7.145.800,21