

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE
Competência: 12/2022

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	485.519,22	0,00	287.414,70	2.695.439,76	477.997,77	2.684.379,40	294.936,15	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	155.733,43	0,00	287.414,70	2.649.529,76	443.148,13	2.649.529,76	0,00	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	155.620,49	0,00	267.538,81	2.424.001,22	423.159,30	2.424.001,22	0,00	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	155.620,49	0,00	267.538,81	2.424.001,22	423.159,30	2.424.001,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	155.620,49	0,00	267.538,81	2.424.001,22	423.159,30	2.424.001,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	155.620,49	0,00	267.538,81	2.424.001,22	423.159,30	2.424.001,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	155.620,49	0,00	267.538,81	2.424.001,22	423.159,30	2.424.001,22	0,00	0,00
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	112,94	0,00	112,94	1.588,11	225,88	1.588,11	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	112,94	0,00	112,94	1.588,11	225,88	1.588,11	0,00	0,00
1.1.3.8.3.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UNIÃO	112,94	0,00	112,94	1.588,11	225,88	1.588,11	0,00	0,00
1.1.3.8.3.02.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	112,94	0,00	112,94	1.588,11	225,88	1.588,11	0,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	0,00	0,00	19.762,95	223.940,43	19.762,95	223.940,43	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	19.762,95	223.940,43	19.762,95	223.940,43	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.762,95	223.940,43	19.762,95	223.940,43	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	18.312,95	195.192,67	18.312,95	195.192,67	0,00	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	1.450,00	28.747,76	1.450,00	28.747,76	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	329.785,79	0,00	0,00	45.910,00	34.849,64	34.849,64	294.936,15	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	329.785,79	0,00	0,00	45.910,00	34.849,64	34.849,64	294.936,15	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: 12/2022

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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	33.718,71	0,00	0,00	34.849,64	34.849,64	0,00	68.568,35
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.718,71	0,00	0,00	34.849,64	34.849,64	0,00	68.568,35
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	33.718,71	0,00	0,00	34.849,64	34.849,64	0,00	68.568,35
1.2.3.8.1.01.05.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	14.975,00	0,00	0,00	14.975,00	14.975,00	0,00	29.950,00
1.2.3.8.1.01.99.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	18.743,71	0,00	0,00	19.874,64	19.874,64	0,00	38.618,35
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	333.784,35	2.876.663,90	9.052.552,59	2.837.815,70	9.063.612,95	0,00	294.936,15
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	49.908,56	464.957,81	3.032.477,31	415.049,25	3.032.477,31	0,00	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	22.335,94	235.472,91	1.692.687,95	213.136,97	1.692.687,95	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	210.469,13	1.436.826,12	210.469,13	1.436.826,12	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	210.469,13	1.436.826,12	210.469,13	1.436.826,12	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	210.469,13	1.436.826,12	210.469,13	1.436.826,12	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	210.469,13	1.436.826,12	210.469,13	1.436.826,12	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	210.469,13	1.436.826,12	210.469,13	1.436.826,12	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	22.335,94	25.003,78	255.861,83	2.667,84	255.861,83	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	22.335,94	25.003,78	255.861,83	2.667,84	255.861,83	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	22.335,94	25.003,78	255.861,83	2.667,84	255.861,83	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	22.335,94	25.003,78	255.861,83	2.667,84	255.861,83	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	22.335,94	25.003,78	255.861,83	2.667,84	255.861,83	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	119.072,18	648.985,35	101.822,18	648.985,35	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	17.250,00	119.072,18	648.985,35	101.822,18	648.985,35	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.250,00	119.072,18	648.985,35	101.822,18	648.985,35	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	17.250,00	71.981,13	601.894,30	54.731,13	601.894,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	17.250,00	71.981,13	601.894,30	54.731,13	601.894,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	17.250,00	71.981,13	601.894,30	54.731,13	601.894,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	47.091,05	47.091,05	47.091,05	47.091,05	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	47.091,05	47.091,05	47.091,05	47.091,05	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR(F)	0,00	0,00	47.091,05	47.091,05	47.091,05	47.091,05	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE
Competência: 12/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	10.322,62	110.412,72	690.804,01	100.090,10	690.804,01	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	10.322,62	110.062,72	663.504,01	99.740,10	663.504,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	78.500,99	527.258,60	78.500,99	527.258,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	78.500,99	527.258,60	78.500,99	527.258,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	28.879,90	132.601,84	28.879,90	132.601,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.858,41	35.505,59	2.858,41	35.505,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	46.762,68	359.121,07	46.762,68	359.121,07	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	10.322,62	31.561,73	136.245,41	21.239,11	136.245,41	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	10.322,62	31.561,73	136.245,41	21.239,11	136.245,41	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	10.322,62	31.561,73	136.245,41	21.239,11	136.245,41	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	350,00	27.300,00	350,00	27.300,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	350,00	27.300,00	350,00	27.300,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	350,00	27.300,00	350,00	27.300,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	350,00	27.300,00	350,00	27.300,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	283.875,79	2.411.706,09	6.020.075,28	2.422.766,45	6.031.135,64	0,00	294.936,15
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	283.875,79	2.411.706,09	6.020.075,28	2.422.766,45	6.031.135,64	0,00	294.936,15
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	283.875,79	2.411.706,09	6.020.075,28	2.422.766,45	6.031.135,64	0,00	294.936,15
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.504.948,95	0,00	2.353.651,56	4.173.196,01	0,00	1.819.544,45	3.858.600,51	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.353.651,56	2.353.651,56	0,00	1.819.544,45	2.353.651,56	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	58.054,53	1.846.879,27	2.422.766,45	4.211.591,19	0,00	4.153.536,66
2.3.7.1.2.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	58.054,53	1.846.879,27	2.422.766,45	2.422.766,45	0,00	2.364.711,92
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	2.003.492,77	0,00	408.213,32	2.415.967,47	2.411.706,09	2.415.967,47	0,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.475.289,60	0,00	213.136,97	1.692.687,95	1.688.426,57	1.692.687,95	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.226.356,99	0,00	210.469,13	1.436.826,12	1.436.826,12	1.436.826,12	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.226.356,99	0,00	210.469,13	1.436.826,12	1.436.826,12	1.436.826,12	0,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	1.226.356,99	0,00	210.469,13	1.436.826,12	1.436.826,12	1.436.826,12	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 12/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
	ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO								
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.226.356,99	0,00	210.469,13	1.436.826,12	1.436.826,12	1.436.826,12	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.226.356,99	0,00	210.469,13	1.436.826,12	1.436.826,12	1.436.826,12	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	248.932,61	0,00	2.667,84	255.861,83	251.600,45	255.861,83	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	248.932,61	0,00	2.667,84	255.861,83	251.600,45	255.861,83	0,00	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	248.932,61	0,00	2.667,84	255.861,83	251.600,45	255.861,83	0,00	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	248.932,61	0,00	2.667,84	255.861,83	251.600,45	255.861,83	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	528.203,17	0,00	89.930,77	618.133,94	618.133,94	618.133,94	0,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	204.177,48	0,00	19.762,95	223.940,43	223.940,43	223.940,43	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	204.177,48	0,00	19.762,95	223.940,43	223.940,43	223.940,43	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	204.177,48	0,00	19.762,95	223.940,43	223.940,43	223.940,43	0,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	96.474,63	0,00	12.177,14	108.651,77	108.651,77	108.651,77	0,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	27.297,76	0,00	1.450,00	28.747,76	28.747,76	28.747,76	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80.405,09	0,00	6.135,81	86.540,90	86.540,90	86.540,90	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	324.025,69	0,00	35.318,18	359.343,87	359.343,87	359.343,87	0,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	26.950,00	0,00	350,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	26.950,00	0,00	350,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	26.950,00	0,00	350,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	0,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	21.000,00	0,00	3.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	21.000,00	0,00	3.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	21.000,00	0,00	3.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	276.075,69	0,00	31.468,18	307.543,87	307.543,87	307.543,87	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	276.075,69	0,00	31.468,18	307.543,87	307.543,87	307.543,87	0,00	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	168.540,79	0,00	23.643,78	192.184,57	192.184,57	192.184,57	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	3.850,00	0,00	350,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.799,51	0,00	731,41	8.530,92	8.530,92	8.530,92	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	15.730,00	0,00	1.430,00	17.160,00	17.160,00	17.160,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	80.155,39	0,00	5.312,99	85.468,38	85.468,38	85.468,38	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	34.849,64	34.849,64	34.849,64	34.849,64	0,00	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	34.849,64	34.849,64	34.849,64	34.849,64	0,00	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	34.849,64	34.849,64	34.849,64	34.849,64	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE
Competência: 12/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	34.849,64	34.849,64	34.849,64	34.849,64	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	34.849,64	34.849,64	34.849,64	34.849,64	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	58.054,53	58.054,53	58.054,53	58.054,53	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	58.054,53	58.054,53	58.054,53	58.054,53	0,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	58.054,53	58.054,53	58.054,53	58.054,53	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	58.054,53	58.054,53	58.054,53	58.054,53	0,00	0,00
3.5.1.1.2.09.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	58.054,53	58.054,53	58.054,53	58.054,53	0,00	0,00
3.5.1.1.2.09.01.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	0,00	0,00	58.054,53	58.054,53	58.054,53	58.054,53	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	47.091,05	47.091,05	47.091,05	47.091,05	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	47.091,05	47.091,05	47.091,05	47.091,05	0,00	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	47.091,05	47.091,05	47.091,05	47.091,05	0,00	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	47.091,05	47.091,05	47.091,05	47.091,05	0,00	0,00
3.7.2.1.1.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	47.091,05	47.091,05	47.091,05	47.091,05	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.155.227,64	2.422.766,45	2.422.766,45	267.538,81	2.422.766,45	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.155.227,64	2.422.766,45	2.422.766,45	267.538,81	2.422.766,45	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.155.227,64	2.422.766,45	2.422.766,45	267.538,81	2.422.766,45	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.155.227,64	2.422.766,45	2.422.766,45	267.538,81	2.422.766,45	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.155.227,64	2.422.766,45	2.422.766,45	267.538,81	2.422.766,45	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.155.227,64	2.422.766,45	2.422.766,45	267.538,81	2.422.766,45	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	2.155.227,64	2.422.766,45	2.422.766,45	267.538,81	2.422.766,45	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.422.766,45	0,00	706.158,73	3.222.665,18	3.128.925,18	3.222.665,18	0,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.422.766,45	0,00	706.158,73	3.222.665,18	3.128.925,18	3.222.665,18	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.422.766,45	0,00	706.158,73	3.222.665,18	3.128.925,18	3.222.665,18	0,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.422.766,45	0,00	706.158,73	3.222.665,18	3.128.925,18	3.222.665,18	0,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1.986.000,00	0,00	0,00	1.986.000,00	1.986.000,00	1.986.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	1.986.000,00	0,00	0,00	1.986.000,00	1.986.000,00	1.986.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	1.836.000,00	0,00	0,00	1.836.000,00	1.836.000,00	1.836.000,00	0,00	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	1.356.200,00	1.356.200,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	479.800,00	0,00	0,00	479.800,00	479.800,00	479.800,00	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE
Competência: 12/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.1.01.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	138.091,05	138.091,05	138.091,05	138.091,05	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	138.091,05	138.091,05	138.091,05	138.091,05	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	276.182,10	276.182,10	276.182,10	276.182,10	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	138.091,05	138.091,05	138.091,05	138.091,05	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	138.091,05	138.091,05	138.091,05	138.091,05	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	138.091,05	138.091,05	138.091,05	138.091,05	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	436.766,45	0,00	291.885,58	822.392,03	728.652,03	822.392,03	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	95.740,00	189.480,00	95.740,00	189.480,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	93.740,00	0,00	1.000,00	94.740,00	94.740,00	94.740,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	93.740,00	94.740,00	94.740,00	1.000,00	94.740,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	436.766,45	0,00	58.054,53	494.820,98	494.820,98	494.820,98	0,00	0,00
5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	436.766,45	0,00	0,00	436.766,45	436.766,45	436.766,45	0,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	58.054,53	58.054,53	58.054,53	58.054,53	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	138.091,05	138.091,05	138.091,05	138.091,05	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.422.766,45	3.368.654,94	9.980.974,96	945.888,49	9.980.974,96	0,00	0,00
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.422.766,45	3.368.654,94	9.980.974,96	945.888,49	9.980.974,96	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.422.766,45	3.368.654,94	9.980.974,96	945.888,49	9.980.974,96	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.422.766,45	3.368.654,94	9.980.974,96	945.888,49	9.980.974,96	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	105.032,81	288.931,32	2.766.956,97	183.898,51	2.766.956,97	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	942,81	184.841,32	2.616.956,97	183.898,51	2.616.956,97	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	239,08	68.328,31	1.846.079,67	68.089,23	1.846.079,67	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	703,73	116.513,01	770.877,30	115.809,28	770.877,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	104.090,00	104.090,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	104.090,00	104.090,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.317.733,64	3.079.723,62	7.214.017,99	761.989,98	7.214.017,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	268.330,87	360.116,61	2.480.332,77	91.785,74	2.480.332,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	39.585,94	354.895,09	2.368.973,30	315.309,15	2.368.973,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.009.816,83	2.364.711,92	2.364.711,92	354.895,09	2.364.711,92	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.717.786,88	0,00	367.278,91	3.085.065,79	3.085.065,79	3.085.065,79	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE
Competência: 12/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.717.786,88	0,00	367.278,91	3.085.065,79	3.085.065,79	3.085.065,79	0,00	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.717.786,88	0,00	367.278,91	3.085.065,79	3.085.065,79	3.085.065,79	0,00	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.717.786,88	0,00	367.278,91	3.085.065,79	3.085.065,79	3.085.065,79	0,00	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.638.527,08	0,00	267.538,81	2.422.796,55	3.085.065,79	3.085.065,79	0,00	1.178.999,90
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.079.259,80	0,00	99.740,10	662.269,24	0,00	0,00	1.178.999,90	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	2.717.786,88	4.159.720,58	11.795.505,80	1.441.933,70	11.795.505,80	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.717.786,88	4.159.720,58	11.795.505,80	1.441.933,70	11.795.505,80	0,00	0,00
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.717.786,88	4.159.720,58	11.795.505,80	1.441.933,70	11.795.505,80	0,00	0,00
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.717.786,88	4.159.720,58	11.795.505,80	1.441.933,70	11.795.505,80	0,00	0,00
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	162.506,00	0,00	249.580,37	3.196.425,26	412.086,37	3.196.425,26	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	162.506,00	0,00	249.580,37	3.196.425,26	412.086,37	3.196.425,26	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	162.506,00	0,00	249.580,37	3.196.425,26	412.086,37	3.196.425,26	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	162.506,00	0,00	249.580,37	3.196.425,26	412.086,37	3.196.425,26	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	268.330,87	360.116,61	2.480.332,77	91.785,74	2.480.332,77	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	268.330,87	360.116,61	2.480.332,77	91.785,74	2.480.332,77	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	268.330,87	360.116,61	2.480.332,77	91.785,74	2.480.332,77	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	49.908,56	464.957,81	3.032.477,31	415.049,25	3.032.477,31	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	39.585,94	354.895,09	2.368.973,30	315.309,15	2.368.973,30	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	39.585,94	354.895,09	2.368.973,30	315.309,15	2.368.973,30	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	10.292,52	110.062,72	663.504,01	99.740,10	663.473,91	30,10	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	10.292,52	110.062,72	663.504,01	99.740,10	663.473,91	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 UTILIZADA	0,00	2.562.053,45	3.085.065,79	3.086.270,46	523.012,34	3.086.270,46	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	2.562.053,45	3.085.065,79	3.086.270,46	523.012,34	3.086.270,46	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 12/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00									
Balanco:		7.629.565,32	7.629.565,32	14.596.871,53	44.670.938,00	14.596.871,53	44.670.938,00	294.936,15	294.936,15