



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 11/2022

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	468.672,03	0,00	230.478,75	2.408.025,06	213.631,56	2.206.381,63	485.519,22	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	138.886,24	0,00	230.478,75	2.362.115,06	213.631,56	2.206.381,63	155.733,43	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	119.986,98	0,00	201.897,20	2.156.462,41	166.263,69	2.000.841,92	155.620,49	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	119.986,98	0,00	201.897,20	2.156.462,41	166.263,69	2.000.841,92	155.620,49	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	119.986,98	0,00	201.897,20	2.156.462,41	166.263,69	2.000.841,92	155.620,49	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	119.986,98	0,00	201.897,20	2.156.462,41	166.263,69	2.000.841,92	155.620,49	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	119.986,98	0,00	201.897,20	2.156.462,41	166.263,69	2.000.841,92	155.620,49	0,00
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	112,94	1.475,17	0,00	1.362,23	112,94	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	1.475,17	0,00	1.362,23	112,94	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	1.475,17	0,00	1.362,23	112,94	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	1.475,17	0,00	1.362,23	112,94	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	18.899,26	0,00	28.468,61	204.177,48	47.367,87	204.177,48	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	18.899,26	0,00	28.468,61	204.177,48	47.367,87	204.177,48	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	18.899,26	0,00	28.468,61	204.177,48	47.367,87	204.177,48	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.899,26	0,00	28.468,61	176.879,72	47.367,87	176.879,72	0,00	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
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	329.785,79	0,00	0,00	45.910,00	0,00	0,00	329.785,79	0,00
1.2.3.0.00.00.00	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: 11/2022**

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	213.462,90	6.175.888,69	246.121,46	6.225.797,25	0,00	333.784,35
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	17.250,00	213.462,90	2.567.519,50	246.121,46	2.617.428,06	0,00	49.908,56
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	106.365,87	1.457.215,04	128.701,81	1.479.550,98	0,00	22.335,94
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	106.365,87	1.226.356,99	106.365,87	1.226.356,99	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	106.365,87	1.226.356,99	106.365,87	1.226.356,99	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	106.365,87	1.226.356,99	106.365,87	1.226.356,99	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	106.365,87	1.226.356,99	106.365,87	1.226.356,99	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	106.365,87	1.226.356,99	106.365,87	1.226.356,99	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	230.858,05	22.335,94	253.193,99	0,00	22.335,94
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	230.858,05	22.335,94	253.193,99	0,00	22.335,94
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	230.858,05	22.335,94	253.193,99	0,00	22.335,94
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	230.858,05	22.335,94	253.193,99	0,00	22.335,94
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	230.858,05	22.335,94	253.193,99	0,00	22.335,94
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	17.250,00	69.407,50	529.913,17	69.407,50	547.163,17	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	69.407,50	529.913,17	69.407,50	547.163,17	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	69.407,50	529.913,17	69.407,50	547.163,17	0,00	17.250,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	17.250,00	69.407,50	529.913,17	69.407,50	547.163,17	0,00	17.250,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	17.250,00	69.407,50	529.913,17	69.407,50	547.163,17	0,00	17.250,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	17.250,00	69.407,50	529.913,17	69.407,50	547.163,17	0,00	17.250,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	37.689,53	580.391,29	48.012,15	590.713,91	0,00	10.322,62
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	36.989,53	553.441,29	47.312,15	563.763,91	0,00	10.322,62
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	36.989,53	448.757,61	36.989,53	448.757,61	0,00	0,00

**Demonstrativo das Contas do Razão**
**Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE**
**Competência: 11/2022**

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	448.757,61	36.989,53	448.757,61	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	103.721,94	9.559,80	103.721,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.858,41	32.647,18	2.858,41	32.647,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	24.571,32	312.358,39	24.571,32	312.358,39	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 RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	0,00	104.683,68	10.322,62	115.006,30	0,00	10.322,62
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	104.683,68	10.322,62	115.006,30	0,00	10.322,62
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	104.683,68	10.322,62	115.006,30	0,00	10.322,62
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	700,00	26.950,00	700,00	26.950,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	700,00	26.950,00	700,00	26.950,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	700,00	26.950,00	700,00	26.950,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	700,00	26.950,00	700,00	26.950,00	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	1.785.784,20	0,00	217.708,57	2.007.754,15	0,00	4.261,38	2.003.492,77	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.346.587,79	0,00	128.701,81	1.479.550,98	0,00	4.261,38	1.475.289,60	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.119.991,12	0,00	106.365,87	1.226.356,99	0,00	0,00	1.226.356,99	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.119.991,12	0,00	106.365,87	1.226.356,99	0,00	0,00	1.226.356,99	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.119.991,12	0,00	106.365,87	1.226.356,99	0,00	0,00	1.226.356,99	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.119.991,12	0,00	106.365,87	1.226.356,99	0,00	0,00	1.226.356,99	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.119.991,12	0,00	106.365,87	1.226.356,99	0,00	0,00	1.226.356,99	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	226.596,67	0,00	22.335,94	253.193,99	0,00	4.261,38	248.932,61	0,00



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 11/2022

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	226.596,67	0,00	22.335,94	253.193,99	0,00	4.261,38	248.932,61	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	226.596,67	0,00	22.335,94	253.193,99	0,00	4.261,38	248.932,61	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	226.596,67	0,00	22.335,94	253.193,99	0,00	4.261,38	248.932,61	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	439.196,41	0,00	89.006,76	528.203,17	0,00	0,00	528.203,17	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	156.809,61	0,00	47.367,87	204.177,48	0,00	0,00	204.177,48	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	156.809,61	0,00	47.367,87	204.177,48	0,00	0,00	204.177,48	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	156.809,61	0,00	47.367,87	204.177,48	0,00	0,00	204.177,48	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	72.943,06	0,00	23.531,57	96.474,63	0,00	0,00	96.474,63	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	23.836,30	80.405,09	0,00	0,00	80.405,09	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	282.386,80	0,00	41.638,89	324.025,69	0,00	0,00	324.025,69	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	26.250,00	0,00	700,00	26.950,00	0,00	0,00	26.950,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	26.250,00	0,00	700,00	26.950,00	0,00	0,00	26.950,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	26.250,00	0,00	700,00	26.950,00	0,00	0,00	26.950,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	17.500,00	0,00	3.500,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	17.500,00	0,00	3.500,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	17.500,00	0,00	3.500,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	238.636,80	0,00	37.438,89	276.075,69	0,00	0,00	276.075,69	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	238.636,80	0,00	37.438,89	276.075,69	0,00	0,00	276.075,69	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	153.218,90	0,00	15.321,89	168.540,79	0,00	0,00	168.540,79	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	3.500,00	0,00	350,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	7.026,78	0,00	772,73	7.799,51	0,00	0,00	7.799,51	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	14.300,00	0,00	1.430,00	15.730,00	0,00	0,00	15.730,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	60.591,12	0,00	19.564,27	80.155,39	0,00	0,00	80.155,39	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.953.330,44	0,00	0,00	201.897,20	2.155.227,64	0,00	2.155.227,64
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.953.330,44	0,00	0,00	201.897,20	2.155.227,64	0,00	2.155.227,64
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.953.330,44	0,00	0,00	201.897,20	2.155.227,64	0,00	2.155.227,64
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.953.330,44	0,00	0,00	201.897,20	2.155.227,64	0,00	2.155.227,64
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.953.330,44	0,00	0,00	201.897,20	2.155.227,64	0,00	2.155.227,64
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.953.330,44	0,00	0,00	201.897,20	2.155.227,64	0,00	2.155.227,64



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 11/2022

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	1.953.330,44	0,00	0,00	201.897,20	2.155.227,64	0,00	2.155.227,64
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.422.766,45	0,00	49.025,00	2.516.506,45	49.025,00	93.740,00	2.422.766,45	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.422.766,45	0,00	49.025,00	2.516.506,45	49.025,00	93.740,00	2.422.766,45	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.422.766,45	0,00	49.025,00	2.516.506,45	49.025,00	93.740,00	2.422.766,45	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.422.766,45	0,00	49.025,00	2.516.506,45	49.025,00	93.740,00	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	49.025,00	530.506,45	49.025,00	93.740,00	436.766,45	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	49.025,00	93.740,00	49.025,00	93.740,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	44.715,00	0,00	49.025,00	93.740,00	0,00	0,00	93.740,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	44.715,00	0,00	0,00	49.025,00	93.740,00	0,00	93.740,00
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	579.637,37	6.612.320,02	579.637,37	9.035.086,47	0,00	2.422.766,45
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.422.766,45	579.637,37	6.612.320,02	579.637,37	9.035.086,47	0,00	2.422.766,45
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.422.766,45	579.637,37	6.612.320,02	579.637,37	9.035.086,47	0,00	2.422.766,45
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.422.766,45	579.637,37	6.612.320,02	579.637,37	9.035.086,47	0,00	2.422.766,45
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	168.931,32	158.639,10	2.478.025,65	94.740,59	2.583.058,46	0,00	105.032,81
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	64.841,32	158.639,10	2.432.115,65	94.740,59	2.433.058,46	0,00	942,81
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	47.004,69	96.413,86	1.777.751,36	49.648,25	1.777.990,44	0,00	239,08
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.836,63	62.225,24	654.364,29	45.092,34	655.068,02	0,00	703,73
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	2.253.835,13	420.998,27	4.134.294,37	484.896,78	6.452.028,01	0,00	2.317.733,64
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	403.241,67	244.524,90	2.120.216,16	109.614,10	2.388.547,03	0,00	268.330,87
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	17.250,00	176.473,37	2.014.078,21	198.809,31	2.053.664,15	0,00	39.585,94

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 11/2022

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	1.833.343,46	0,00	0,00	176.473,37	2.009.816,83	0,00	2.009.816,83
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.468.577,53	0,00	249.209,35	2.717.786,88	0,00	0,00	2.717.786,88	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.468.577,53	0,00	249.209,35	2.717.786,88	0,00	0,00	2.717.786,88	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.468.577,53	0,00	249.209,35	2.717.786,88	0,00	0,00	2.717.786,88	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.468.577,53	0,00	249.209,35	2.717.786,88	0,00	0,00	2.717.786,88	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.436.629,88	0,00	201.897,20	2.155.257,74	0,00	0,00	1.638.527,08	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.031.947,65	0,00	47.312,15	562.529,14	0,00	0,00	1.079.259,80	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	2.468.577,53	614.914,05	7.635.785,22	864.123,40	10.353.572,10	0,00	2.717.786,88
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.468.577,53	614.914,05	7.635.785,22	864.123,40	10.353.572,10	0,00	2.717.786,88
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.468.577,53	614.914,05	7.635.785,22	864.123,40	10.353.572,10	0,00	2.717.786,88
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.468.577,53	614.914,05	7.635.785,22	864.123,40	10.353.572,10	0,00	2.717.786,88
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	300.504,69	0,00	156.926,25	2.946.844,89	294.924,94	2.784.338,89	162.506,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	300.504,69	0,00	156.926,25	2.946.844,89	294.924,94	2.784.338,89	162.506,00	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	300.504,69	0,00	156.926,25	2.946.844,89	294.924,94	2.784.338,89	162.506,00	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	300.504,69	0,00	156.926,25	2.946.844,89	294.924,94	2.784.338,89	162.506,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	403.241,67	244.524,90	2.120.216,16	109.614,10	2.388.547,03	0,00	268.330,87
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	403.241,67	244.524,90	2.120.216,16	109.614,10	2.388.547,03	0,00	268.330,87
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	403.241,67	244.524,90	2.120.216,16	109.614,10	2.388.547,03	0,00	268.330,87
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	17.250,00	213.462,90	2.567.519,50	246.121,46	2.617.428,06	0,00	49.908,56
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	17.250,00	176.473,37	2.014.078,21	198.809,31	2.053.664,15	0,00	39.585,94
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	17.250,00	176.473,37	2.014.078,21	198.809,31	2.053.664,15	0,00	39.585,94
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	30,10	0,00	36.989,53	553.441,29	47.312,15	563.733,81	0,00	10.292,52
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	30,10	0,00	36.989,53	553.441,29	47.312,15	563.733,81	0,00	10.292,52
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	2.348.590,55	0,00	1.204,67	213.462,90	2.563.258,12	0,00	2.562.053,45



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 11/2022

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	2.348.590,55	0,00	1.204,67	213.462,90	2.563.258,12	0,00	2.562.053,45
<b>Balanco:</b>		7.145.800,21	7.145.800,21	2.154.435,99	30.074.066,47	2.154.435,99	30.074.066,47	7.629.565,32	7.629.565,32