

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 05/2023

Conta	Superavit	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	N/A	ATIVO	536.008,30	0,00	284.393,65	1.441.503,50	218.464,02	1.134.501,72	601.937,93	0,00
1.1.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	223.505,15	0,00	284.393,65	1.423.936,50	218.464,02	1.134.501,72	289.434,78	0,00
1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	193.058,96	0,00	277.165,97	1.384.693,51	218.404,19	1.132.872,77	251.820,74	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	193.058,96	0,00	231.250,00	1.156.250,00	172.488,22	904.429,26	251.820,74	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	193.058,96	0,00	231.250,00	1.156.250,00	172.488,22	904.429,26	251.820,74	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	193.058,96	0,00	231.250,00	1.156.250,00	172.488,22	904.429,26	251.820,74	0,00
1.1.1.3.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	0,00	0,00	45.915,97	228.443,51	45.915,97	228.443,51	0,00	0,00
1.1.1.3.1.00.00	N/A	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	36.799,35	183.162,80	36.799,35	183.162,80	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	36.799,35	183.162,80	36.799,35	183.162,80	0,00	0,00
1.1.1.3.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	9.116,62	45.280,71	9.116,62	45.280,71	0,00	0,00
1.1.1.3.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	9.116,62	45.280,71	9.116,62	45.280,71	0,00	0,00
1.1.1.3.2.01.02	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	9.116,62	9.116,62	9.116,62	9.116,62	0,00	0,00
1.1.3.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,01	0,00	59,82	1.628,95	59,83	1.628,95	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00	N/A	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,01	0,00	0,00	1.329,85	0,01	1.329,85	0,00	0,00
1.1.3.2.1.00.00	N/A	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,01	0,00	0,00	1.329,85	0,01	1.329,85	0,00	0,00
1.1.3.2.1.04.00	F	IRRF A COMPENSAR	0,01	0,00	0,00	1.329,85	0,01	1.329,85	0,00	0,00
1.1.3.2.1.04.00	Financeiro	IRRF A COMPENSAR (Financeiro)	0,01	0,00	0,00	1.329,85	0,01	1.329,85	0,00	0,00
1.1.3.2.1.04.00	Permanente	IRRF A COMPENSAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	59,82	299,10	59,82	299,10	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	59,82	299,10	59,82	299,10	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	59,82	299,10	59,82	299,10	0,00	0,00
1.1.5.0.00.00	N/A	ESTOQUES	30.446,18	0,00	7.167,86	37.614,04	0,00	0,00	37.614,04	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	30.446,18	0,00	7.167,86	37.614,04	0,00	0,00	37.614,04	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	30.446,18	0,00	7.167,86	37.614,04	0,00	0,00	37.614,04	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	27.135,46	0,00	5.335,02	32.470,48	0,00	0,00	32.470,48	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.102,94	0,00	1.085,34	3.188,28	0,00	0,00	3.188,28	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE
Competência: 05/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.207,78	0,00	747,50	1.955,28	0,00	0,00	1.955,28	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	312.503,15	0,00	0,00	17.567,00	0,00	0,00	312.503,15	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	312.503,15	0,00	0,00	17.567,00	0,00	0,00	312.503,15	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	372.817,00	0,00	0,00	17.567,00	0,00	0,00	372.817,00	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	372.817,00	0,00	0,00	17.567,00	0,00	0,00	372.817,00	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.567,00	0,00	0,00	17.567,00	0,00	0,00	17.567,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	15.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.960,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00	N/A	VEÍCULOS	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	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	204.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.515,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	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	N/A	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	N/A	DEMAIS BENS IMÓVEIS	8.254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.254,50	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	68.568,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.568,35
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.568,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.568,35
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	68.568,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.568,35
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	340.368,52	219.804,20	1.131.601,21	231.599,30	1.188.828,68	0,00	352.163,62
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	46.700,44	219.804,20	1.119.272,78	231.599,30	1.177.768,32	0,00	58.495,54
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	46.700,44	127.185,34	639.864,82	138.980,44	698.360,36	0,00	58.495,54
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	46.700,44	105.111,87	528.541,18	116.906,97	587.036,72	0,00	58.495,54
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.700,44	105.111,87	528.541,18	116.906,97	587.036,72	0,00	58.495,54
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	46.700,44	105.111,87	528.541,18	116.906,97	587.036,72	0,00	58.495,54
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	105.111,87	105.111,87	105.111,87	105.111,87	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	105.111,87	105.111,87	105.111,87	105.111,87	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Permanente	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.871,32	8.871,32	0,00	8.871,32
2.1.1.1.1.01.02	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE
Competência: 05/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.02	Permanente	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.871,32	8.871,32	0,00	8.871,32
2.1.1.1.1.01.03	F	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923,78	2.923,78	0,00	2.923,78
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	Permanente	FÉRIAS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923,78	2.923,78	0,00	2.923,78
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	22.073,47	111.323,64	22.073,47	111.323,64	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	22.073,47	111.323,64	22.073,47	111.323,64	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	22.073,47	111.323,64	22.073,47	111.323,64	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	22.073,47	22.073,47	22.073,47	22.073,47	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	22.073,47	22.073,47	22.073,47	22.073,47	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	42.852,89	240.814,45	42.852,89	240.814,45	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	42.852,89	240.814,45	42.852,89	240.814,45	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	42.852,89	240.814,45	42.852,89	240.814,45	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	42.852,89	240.814,45	42.852,89	240.814,45	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	42.852,89	42.852,89	42.852,89	42.852,89	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	42.852,89	42.852,89	42.852,89	42.852,89	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Permanente	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	49.765,97	238.593,51	49.765,97	238.593,51	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	45.915,97	228.443,51	45.915,97	228.443,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	36.799,35	183.162,80	36.799,35	183.162,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	36.799,35	183.162,80	36.799,35	183.162,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	10.620,30	10.620,30	10.620,30	10.620,30	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE
Competência: 05/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.915,74	2.915,74	2.915,74	2.915,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	23.263,31	23.263,31	23.263,31	23.263,31	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	9.116,62	45.280,71	9.116,62	45.280,71	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	9.116,62	45.280,71	9.116,62	45.280,71	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	8.819,12	8.819,12	8.819,12	8.819,12	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.08	F	ISS	0,00	0,00	297,50	297,50	297,50	297,50	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.850,00	10.150,00	3.850,00	10.150,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.850,00	10.150,00	3.850,00	10.150,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	3.850,00	10.150,00	3.850,00	10.150,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	3.850,00	10.150,00	3.850,00	10.150,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Permanente	DIARIAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	293.668,08	0,00	12.328,43	0,00	11.060,36	0,00	293.668,08
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	293.668,08	0,00	12.328,43	0,00	11.060,36	0,00	293.668,08
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	293.668,08	0,00	12.328,43	0,00	11.060,36	0,00	293.668,08
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	293.668,08	0,00	12.328,43	0,00	11.060,36	0,00	293.668,08
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	11.060,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	294.936,15	0,00	0,00	0,00	11.060,36	0,00	294.936,15
2.3.7.1.1.03.00	N/A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.268,07	0,00	0,00	1.268,07	0,00	0,00	1.268,07	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	729.360,22	0,00	178.515,47	907.875,69	1.400,00	1.400,00	906.475,69	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	559.379,91	0,00	138.980,44	698.360,35	0,00	0,00	698.360,35	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	470.129,74	0,00	116.906,97	587.036,71	0,00	0,00	587.036,71	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	470.129,74	0,00	116.906,97	587.036,71	0,00	0,00	587.036,71	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	470.129,74	0,00	116.906,97	587.036,71	0,00	0,00	587.036,71	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	470.129,74	0,00	116.906,97	587.036,71	0,00	0,00	587.036,71	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	21.303,23	21.303,23	0,00	0,00	21.303,23	0,00
3.1.1.2.1.01.18	N/A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	1.308,64	1.308,64	0,00	0,00	1.308,64	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE
Competência: 05/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13. SALARIO	0,00	0,00	8.871,32	8.871,32	0,00	0,00	8.871,32	0,00
3.1.1.2.1.01.24	N/A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.923,78	2.923,78	0,00	0,00	2.923,78	0,00
3.1.1.2.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	89.250,17	0,00	22.073,47	111.323,64	0,00	0,00	111.323,64	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	89.250,17	0,00	22.073,47	111.323,64	0,00	0,00	111.323,64	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	89.250,17	0,00	22.073,47	111.323,64	0,00	0,00	111.323,64	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	89.250,17	0,00	22.073,47	111.323,64	0,00	0,00	111.323,64	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	154.980,31	0,00	39.535,03	194.515,34	1.400,00	1.400,00	193.115,34	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	154.980,31	0,00	39.535,03	194.515,34	1.400,00	1.400,00	193.115,34	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	6.300,00	0,00	3.850,00	10.150,00	1.400,00	1.400,00	8.750,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.300,00	0,00	3.850,00	10.150,00	1.400,00	1.400,00	8.750,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.300,00	0,00	3.850,00	10.150,00	1.400,00	1.400,00	8.750,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	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	N/A	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	N/A	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	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	58.987,51	0,00	13.261,83	72.249,34	0,00	0,00	72.249,34	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	58.987,51	0,00	13.261,83	72.249,34	0,00	0,00	72.249,34	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	8.250,00	0,00	2.750,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.590,00	0,00	360,00	8.950,00	0,00	0,00	8.950,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.568,68	0,00	350,00	1.918,68	0,00	0,00	1.918,68	0,00
3.3.2.3.1.09.00	N/A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	4.200,00	0,00	1.400,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.400,00	0,00	1.850,00	9.250,00	0,00	0,00	9.250,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00	N/A	SEGUROS EM GERAL	2.122,04	0,00	0,00	2.122,04	0,00	0,00	2.122,04	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	729,59	0,00	155,03	884,62	0,00	0,00	884,62	0,00
3.3.2.3.1.51.00	N/A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	25.587,20	0,00	6.396,80	31.984,00	0,00	0,00	31.984,00	0,00
3.3.2.4.0.00.00	N/A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART.	75.692,80	0,00	18.923,20	94.616,00	0,00	0,00	94.616,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE
Competência: 05/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		18 § 1, LC 101/00								
3.3.2.4.1.00.00	N/A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	75.692,80	0,00	18.923,20	94.616,00	0,00	0,00	94.616,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.5.1.1.2.09.00	N/A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	925.000,00	0,00	0,00	231.250,00	1.156.250,00	0,00	1.156.250,00
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	925.000,00	0,00	0,00	231.250,00	1.156.250,00	0,00	1.156.250,00
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	925.000,00	0,00	0,00	231.250,00	1.156.250,00	0,00	1.156.250,00
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	925.000,00	0,00	0,00	231.250,00	1.156.250,00	0,00	1.156.250,00
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	925.000,00	0,00	0,00	231.250,00	1.156.250,00	0,00	1.156.250,00
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	925.000,00	0,00	0,00	231.250,00	1.156.250,00	0,00	1.156.250,00
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.209.146,61	0,00	16.100,00	5.652.646,61	16.941,75	444.341,75	5.208.304,86	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	5.209.146,61	0,00	16.100,00	5.652.646,61	16.941,75	444.341,75	5.208.304,86	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.209.146,61	0,00	16.100,00	5.652.646,61	16.941,75	444.341,75	5.208.304,86	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.775.000,00	0,00	7.900,00	3.071.700,00	7.900,00	296.700,00	2.775.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	2.775.000,00	0,00	0,00	2.775.000,00	0,00	0,00	2.775.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	2.775.000,00	0,00	0,00	2.775.000,00	0,00	0,00	2.775.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	7.900,00	296.700,00	7.900,00	296.700,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	7.900,00	296.700,00	7.900,00	296.700,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE
Competência: 05/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.434.146,61	0,00	8.200,00	2.580.946,61	9.041,75	147.641,75	2.433.304,86	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.434.146,61	0,00	8.200,00	2.580.946,61	9.041,75	147.641,75	2.433.304,86	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.434.146,61	0,00	8.200,00	2.580.946,61	9.041,75	147.641,75	2.433.304,86	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03	N/A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.041,75	9.041,75	0,00	9.041,75
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	5.209.146,61	721.836,42	6.439.547,15	720.994,67	11.647.852,01	0,00	5.208.304,86
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.209.146,61	721.836,42	6.439.547,15	720.994,67	11.647.852,01	0,00	5.208.304,86
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.209.146,61	721.836,42	6.439.547,15	720.994,67	11.647.852,01	0,00	5.208.304,86
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.775.000,00	365.018,21	4.510.246,88	365.018,21	7.285.246,88	0,00	2.775.000,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	340.853,39	8.200,00	2.580.946,61	9.041,75	2.922.641,75	0,00	341.695,14
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.434.146,61	356.818,21	1.929.300,27	355.976,46	4.362.605,13	0,00	2.433.304,86
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.717.205,58	182.929,98	1.038.471,01	9.600,00	2.582.346,61	0,00	1.543.875,60
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	173.888,23	890.829,26	173.888,23	890.829,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	716.941,03	0,00	0,00	172.488,23	889.429,26	0,00	889.429,26
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.434.146,61	356.818,21	1.929.300,27	355.976,46	4.362.605,13	0,00	2.433.304,86
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.434.146,61	356.818,21	1.929.300,27	355.976,46	4.362.605,13	0,00	2.433.304,86
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.434.146,61	356.818,21	1.929.300,27	355.976,46	4.362.605,13	0,00	2.433.304,86
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	182.929,98	182.929,98	9.600,00	9.600,00	173.329,98	0,00
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	173.888,23	173.888,23	173.888,23	173.888,23	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	172.488,23	172.488,23	0,00	172.488,23
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	1.108.857,39	0,00	277.225,79	1.386.322,46	59,82	299,10	1.386.023,36	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.108.857,39	0,00	277.225,79	1.386.322,46	59,82	299,10	1.386.023,36	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.108.857,39	0,00	277.225,79	1.386.322,46	59,82	299,10	1.386.023,36	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.108.857,39	0,00	277.225,79	1.386.322,46	59,82	299,10	1.386.023,36	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	925.000,00	0,00	231.250,00	1.156.250,00	0,00	0,00	1.156.250,00	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	183.857,39	0,00	45.915,97	229.773,36	0,00	0,00	229.773,36	0,00
7.2.1.1.4.00.00	N/A	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	59,82	299,10	59,82	299,10	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 05/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDITORES	0,00	1.108.857,39	411.113,64	4.755.917,54	688.279,61	6.141.940,90	0,00	1.386.023,36
8.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.108.857,39	411.113,64	4.755.917,54	688.279,61	6.141.940,90	0,00	1.386.023,36
8.2.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.108.857,39	411.113,64	4.755.917,54	688.279,61	6.141.940,90	0,00	1.386.023,36
8.2.1.1.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.108.857,39	411.113,64	4.755.917,54	688.279,61	6.141.940,90	0,00	1.386.023,36
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.524.146,61	0,00	8.259,82	2.596.245,71	240.351,57	1.304.190,85	1.292.054,86	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.524.146,61	0,00	8.259,82	2.596.245,71	240.351,57	1.304.190,85	1.292.054,86	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.717.205,58	182.929,98	1.038.471,01	9.600,00	2.582.346,61	0,00	1.543.875,60
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.717.205,58	182.929,98	1.038.471,01	9.600,00	2.582.346,61	0,00	1.543.875,60
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	219.864,02	1.120.901,72	219.864,02	1.120.901,72	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	173.888,23	890.829,26	173.888,23	890.829,26	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	45.915,97	229.773,36	45.915,97	229.773,36	0,00	0,00
8.2.1.1.3.99.00	N/A	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	0,00	59,82	299,10	59,82	299,10	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	915.798,42	59,82	299,10	218.464,02	1.134.501,72	0,00	1.134.202,62
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	716.941,03	0,00	0,00	172.488,23	889.429,26	0,00	889.429,26
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	183.857,39	0,00	0,00	45.915,97	229.773,36	0,00	229.773,36
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	15.000,00	59,82	299,10	59,82	15.299,10	0,00	15.000,00
Balanco:			7.583.372,52	7.583.372,52	2.108.989,17	21.715.414,16	2.108.989,17	21.715.414,16	8.102.741,84	8.102.741,84