

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE
Competência: 06/2023

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	0,00	601.937,93	298.348,15	1.739.851,65	343.938,42	1.478.440,14	556.347,66	0,00
1.1.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	0,00	289.434,78	298.348,15	1.722.284,65	343.938,42	1.478.440,14	243.844,51	0,00
1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	251.820,74	291.215,90	1.675.909,41	343.878,60	1.476.751,37	199.158,04	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	251.820,74	231.250,00	1.387.500,00	283.924,90	1.188.354,16	199.145,84	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	251.820,74	231.250,00	1.387.500,00	283.924,90	1.188.354,16	199.145,84	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	251.820,74	231.250,00	1.387.500,00	283.924,90	1.188.354,16	199.145,84	0,00
1.1.1.3.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	0,00	0,00	59.965,90	288.409,41	59.953,70	288.397,21	12,20	0,00
1.1.1.3.1.00.00	N/A	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	50.828,04	233.990,84	50.828,04	233.990,84	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	50.828,04	233.990,84	50.828,04	233.990,84	0,00	0,00
1.1.1.3.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	9.137,86	54.418,57	9.125,66	54.406,37	12,20	0,00
1.1.1.3.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	9.137,86	54.418,57	9.125,66	54.406,37	12,20	0,00
1.1.1.3.2.01.02	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	9.137,86	18.254,48	9.125,66	18.242,28	12,20	0,00
1.1.3.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	59,82	1.688,77	59,82	1.688,77	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00	N/A	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	1.329,85	0,00	1.329,85	0,00	0,00
1.1.3.2.1.00.00	N/A	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.329,85	0,00	1.329,85	0,00	0,00
1.1.3.2.1.04.00	F	IRRF A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	1.329,85	0,00	1.329,85	0,00	0,00
1.1.3.2.1.04.00	Financeiro	IRRF A COMPENSAR (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	1.329,85	0,00	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	358,92	59,82	358,92	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	358,92	59,82	358,92	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	358,92	59,82	358,92	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	0,00	37.614,04	7.072,43	44.686,47	0,00	0,00	44.686,47	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	0,00	37.614,04	7.072,43	44.686,47	0,00	0,00	44.686,47	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.614,04	7.072,43	44.686,47	0,00	0,00	44.686,47	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.470,48	5.959,42	38.429,90	0,00	0,00	38.429,90	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	3.188,28	1.113,01	4.301,29	0,00	0,00	4.301,29	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE
Competência: 06/2023

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	0,00	1.955,28	0,00	1.955,28	0,00	0,00	1.955,28	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	312.503,15	0,00	17.567,00	0,00	0,00	312.503,15	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	0,00	312.503,15	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	0,00	372.817,00	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	0,00	372.817,00	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	0,00	17.567,00	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	0,00	15.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.960,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00	N/A	VEÍCULOS	0,00	134.775,00	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	0,00	204.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.515,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	0,00	8.254,50	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	0,00	8.254,50	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	0,00	8.254,50	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	68.568,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	68.568,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	68.568,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	352.163,62	0,00	336.676,91	1.468.278,12	293.135,94	1.481.964,62	0,00	308.622,65
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	58.495,54	0,00	336.676,91	1.455.949,69	293.135,94	1.470.904,26	0,00	14.954,57
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	58.495,54	0,00	233.163,93	873.028,75	189.296,76	887.657,12	0,00	14.628,37
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	58.495,54	0,00	211.013,78	739.554,96	167.146,61	754.183,33	0,00	14.628,37
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	58.495,54	0,00	211.013,78	739.554,96	167.146,61	754.183,33	0,00	14.628,37
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	58.495,54	0,00	211.013,78	739.554,96	167.146,61	754.183,33	0,00	14.628,37
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	105.536,80	210.648,67	105.536,80	210.648,67	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	105.536,80	210.648,67	105.536,80	210.648,67	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	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.871,32	0,00	105.476,98	105.476,98	61.609,81	70.481,13	0,00	34.995,85
2.1.1.1.1.01.02	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	0,00	52.738,49	52.738,49	52.738,49	52.738,49	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE
Competência: 06/2023

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)	8.871,32	0,00	52.738,49	52.738,49	8.871,32	17.742,64	0,00	34.995,85
2.1.1.1.1.01.03	F	FÉRIAS	2.923,78	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	2.923,78	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22.150,15	133.473,79	22.150,15	133.473,79	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	22.150,15	133.473,79	22.150,15	133.473,79	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	22.150,15	133.473,79	22.150,15	133.473,79	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	22.150,15	44.223,62	22.150,15	44.223,62	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	22.150,15	44.223,62	22.150,15	44.223,62	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	42.859,28	283.673,73	43.173,28	283.987,73	0,00	314,00
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	42.859,28	283.673,73	43.173,28	283.987,73	0,00	314,00
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	42.859,28	283.673,73	43.173,28	283.987,73	0,00	314,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	42.859,28	283.673,73	43.173,28	283.987,73	0,00	314,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	42.859,28	85.712,17	43.173,28	86.026,17	0,00	314,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	42.859,28	85.712,17	43.173,28	86.026,17	0,00	314,00
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	60.653,70	299.247,21	60.665,90	299.259,41	0,00	12,20
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	59.953,70	288.397,21	59.965,90	288.409,41	0,00	12,20
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	50.828,04	233.990,84	50.828,04	233.990,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	50.828,04	233.990,84	50.828,04	233.990,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	10.657,90	21.278,20	10.657,90	21.278,20	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE
Competência: 06/2023

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	5.831,48	2.915,74	5.831,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	37.254,40	60.517,71	37.254,40	60.517,71	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	9.125,66	54.406,37	9.137,86	54.418,57	0,00	12,20
2.1.8.8.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	9.125,66	54.406,37	9.137,86	54.418,57	0,00	12,20
2.1.8.8.2.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	8.828,16	17.647,28	8.840,36	17.659,48	0,00	12,20
2.1.8.8.2.01.08	F	ISS	0,00	0,00	297,50	595,00	297,50	595,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	700,00	10.850,00	700,00	10.850,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	700,00	10.850,00	700,00	10.850,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	700,00	10.850,00	700,00	10.850,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	700,00	10.850,00	700,00	10.850,00	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	293.668,08	0,00	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	293.668,08	0,00	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	293.668,08	0,00	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	293.668,08	0,00	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	294.936,15	0,00	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	0,00	1.268,07
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	906.475,69	233.299,30	1.141.174,99	0,00	1.400,00	1.139.774,99	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	698.360,35	136.498,45	834.858,80	0,00	0,00	834.858,80	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	587.036,71	114.348,30	701.385,01	0,00	0,00	701.385,01	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	587.036,71	114.348,30	701.385,01	0,00	0,00	701.385,01	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	587.036,71	114.348,30	701.385,01	0,00	0,00	701.385,01	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	587.036,71	114.348,30	701.385,01	0,00	0,00	701.385,01	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	21.303,23	21.607,49	42.910,72	0,00	0,00	42.910,72	0,00
3.1.1.2.1.01.18	N/A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.308,64	1.369,49	2.678,13	0,00	0,00	2.678,13	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE
Competência: 06/2023

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	8.871,32	8.871,32	17.742,64	0,00	0,00	17.742,64	0,00
3.1.1.2.1.01.24	N/A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.923,78	0,00	2.923,78	0,00	0,00	2.923,78	0,00
3.1.1.2.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	0,00	82.500,00	82.500,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	111.323,64	22.150,15	133.473,79	0,00	0,00	133.473,79	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	111.323,64	22.150,15	133.473,79	0,00	0,00	133.473,79	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	111.323,64	22.150,15	133.473,79	0,00	0,00	133.473,79	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	111.323,64	22.150,15	133.473,79	0,00	0,00	133.473,79	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	193.115,34	36.800,85	231.316,19	0,00	1.400,00	229.916,19	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	0,00	193.115,34	36.800,85	231.316,19	0,00	1.400,00	229.916,19	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	0,00	8.750,00	700,00	10.850,00	0,00	1.400,00	9.450,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.750,00	700,00	10.850,00	0,00	1.400,00	9.450,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	8.750,00	700,00	10.850,00	0,00	1.400,00	9.450,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00	N/A	LOCAÇÕES	0,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	72.249,34	13.677,65	85.926,99	0,00	0,00	85.926,99	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.249,34	13.677,65	85.926,99	0,00	0,00	85.926,99	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	0,00	11.000,00	2.750,00	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	8.950,00	674,00	9.624,00	0,00	0,00	9.624,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.918,68	350,00	2.268,68	0,00	0,00	2.268,68	0,00
3.3.2.3.1.09.00	N/A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	0,00	5.600,00	1.400,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	9.250,00	1.850,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00	N/A	SEGUROS EM GERAL	0,00	2.122,04	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	0,00	884,62	256,85	1.141,47	0,00	0,00	1.141,47	0,00
3.3.2.3.1.51.00	N/A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	31.984,00	6.396,80	38.380,80	0,00	0,00	38.380,80	0,00
3.3.2.4.0.00.00	N/A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART.	0,00	94.616,00	18.923,20	113.539,20	0,00	0,00	113.539,20	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE
Competência: 06/2023

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	0,00	94.616,00	18.923,20	113.539,20	0,00	0,00	113.539,20	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	15.000,00	60.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.000,00	60.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.000,00	60.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	15.000,00	60.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
3.5.1.1.2.09.00	N/A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	15.000,00	60.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.156.250,00	0,00	0,00	0,00	231.250,00	1.387.500,00	0,00	1.387.500,00
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.156.250,00	0,00	0,00	0,00	231.250,00	1.387.500,00	0,00	1.387.500,00
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.156.250,00	0,00	0,00	0,00	231.250,00	1.387.500,00	0,00	1.387.500,00
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.156.250,00	0,00	0,00	0,00	231.250,00	1.387.500,00	0,00	1.387.500,00
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.156.250,00	0,00	0,00	0,00	231.250,00	1.387.500,00	0,00	1.387.500,00
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	1.156.250,00	0,00	0,00	0,00	231.250,00	1.387.500,00	0,00	1.387.500,00
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	5.208.304,86	68.715,00	5.721.361,61	120.000,00	564.341,75	5.157.019,86	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.208.304,86	68.715,00	5.721.361,61	120.000,00	564.341,75	5.157.019,86	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.208.304,86	68.715,00	5.721.361,61	120.000,00	564.341,75	5.157.019,86	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.775.000,00	60.000,00	3.131.700,00	120.000,00	416.700,00	2.715.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.775.000,00	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	0,00	2.775.000,00	0,00	2.775.000,00	0,00	0,00	2.775.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	296.700,00	60.000,00	356.700,00	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE
Competência: 06/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	296.700,00	0,00	296.700,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.433.304,86	8.715,00	2.589.661,61	0,00	147.641,75	2.442.019,86	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.433.304,86	8.715,00	2.589.661,61	0,00	147.641,75	2.442.019,86	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.433.304,86	8.715,00	2.589.661,61	0,00	147.641,75	2.442.019,86	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	700,00	314,00	1.014,00	0,00	0,00	1.014,00	0,00
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	7.500,00	8.401,00	15.901,00	0,00	0,00	15.901,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03	N/A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	9.041,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9.041,75	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.208.304,86	0,00	965.042,60	7.404.589,75	913.757,60	12.561.609,61	0,00	5.157.019,86
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.208.304,86	0,00	965.042,60	7.404.589,75	913.757,60	12.561.609,61	0,00	5.157.019,86
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.208.304,86	0,00	965.042,60	7.404.589,75	913.757,60	12.561.609,61	0,00	5.157.019,86
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.775.000,00	0,00	516.878,80	5.027.125,68	456.878,80	7.742.125,68	0,00	2.715.000,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	341.695,14	0,00	68.715,00	2.649.661,61	0,00	2.922.641,75	0,00	272.980,14
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	2.433.304,86	0,00	448.163,80	2.377.464,07	456.878,80	4.819.483,93	0,00	2.442.019,86
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.543.875,60	0,00	224.238,90	1.262.709,91	8.715,00	2.591.061,61	0,00	1.328.351,70
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	223.924,90	1.114.754,16	224.238,90	1.115.068,16	0,00	314,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	889.429,26	0,00	0,00	0,00	223.924,90	1.113.354,16	0,00	1.113.354,16
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.433.304,86	0,00	448.163,80	2.377.464,07	456.878,80	4.819.483,93	0,00	2.442.019,86
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	2.433.304,86	0,00	448.163,80	2.377.464,07	456.878,80	4.819.483,93	0,00	2.442.019,86
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.433.304,86	0,00	448.163,80	2.377.464,07	456.878,80	4.819.483,93	0,00	2.442.019,86
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	173.329,98	0,00	224.238,90	407.168,88	8.715,00	18.315,00	0,00	388.853,88
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	223.924,90	397.813,13	224.238,90	398.127,13	0,00	314,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	172.488,23	0,00	0,00	0,00	223.924,90	396.413,13	0,00	396.413,13
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	0,00	1.386.023,36	291.275,72	1.677.598,18	59,82	358,92	1.677.239,26	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.386.023,36	291.275,72	1.677.598,18	59,82	358,92	1.677.239,26	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.386.023,36	291.275,72	1.677.598,18	59,82	358,92	1.677.239,26	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE
Competência: 06/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.386.023,36	291.275,72	1.677.598,18	59,82	358,92	1.677.239,26	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.156.250,00	231.250,00	1.387.500,00	0,00	0,00	1.387.500,00	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	229.773,36	59.965,90	289.739,26	0,00	0,00	289.739,26	0,00
7.2.1.1.4.00.00	N/A	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	59,82	358,92	59,82	358,92	0,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDITORES	1.386.023,36	0,00	577.011,96	5.332.929,50	868.227,86	7.010.168,76	0,00	1.677.239,26
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.386.023,36	0,00	577.011,96	5.332.929,50	868.227,86	7.010.168,76	0,00	1.677.239,26
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.386.023,36	0,00	577.011,96	5.332.929,50	868.227,86	7.010.168,76	0,00	1.677.239,26
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.386.023,36	0,00	577.011,96	5.332.929,50	868.227,86	7.010.168,76	0,00	1.677.239,26
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.292.054,86	0,00	68.774,82	2.665.020,53	231.309,82	1.535.500,67	0,00	1.129.519,86
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.292.054,86	0,00	68.774,82	2.665.020,53	231.309,82	1.535.500,67	0,00	1.129.519,86
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.543.875,60	0,00	224.238,90	1.262.709,91	8.715,00	2.591.061,61	0,00	1.328.351,70
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.543.875,60	0,00	224.238,90	1.262.709,91	8.715,00	2.591.061,61	0,00	1.328.351,70
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	283.938,42	1.404.840,14	284.264,62	1.405.166,34	0,00	326,20
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	223.924,90	1.114.754,16	224.238,90	1.115.068,16	0,00	314,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	59.953,70	289.727,06	59.965,90	289.739,26	0,00	12,20
8.2.1.1.3.99.00	N/A	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	0,00	59,82	358,92	59,82	358,92	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.134.202,62	0,00	59,82	358,92	343.938,42	1.478.440,14	0,00	1.478.081,22
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	889.429,26	0,00	0,00	0,00	223.924,90	1.113.354,16	0,00	1.113.354,16
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	229.773,36	0,00	0,00	0,00	59.953,70	289.727,06	0,00	289.727,06
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	15.000,00	0,00	59,82	358,92	60.059,82	75.358,92	0,00	75.000,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 06/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
Balço:			8.102.741,84	8.102.741,84	2.770.369,64	24.485.783,80	2.770.369,64	24.485.783,80	8.530.381,77	8.530.381,77