

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE
Competência: 07/2023

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	556.347,66	0,00	282.866,34	2.022.717,99	236.799,62	1.715.239,76	602.414,38	0,00
1.1.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	243.844,51	0,00	282.866,34	2.005.150,99	236.799,62	1.715.239,76	289.911,23	0,00
1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	199.158,04	0,00	277.542,23	1.953.451,64	236.739,80	1.713.491,17	239.960,47	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	199.145,84	0,00	231.250,00	1.618.750,00	190.565,20	1.378.919,36	239.830,64	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	199.145,84	0,00	231.250,00	1.618.750,00	190.565,20	1.378.919,36	239.830,64	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	199.145,84	0,00	231.250,00	1.618.750,00	190.565,20	1.378.919,36	239.830,64	0,00
1.1.1.3.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	12,20	0,00	46.292,23	334.701,64	46.174,60	334.571,81	129,83	0,00
1.1.1.3.1.00.00	N/A	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	37.083,72	271.074,56	36.960,31	270.951,15	123,41	0,00
1.1.1.3.1.01.00	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	37.083,72	271.074,56	36.960,31	270.951,15	123,41	0,00
1.1.1.3.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	12,20	0,00	9.208,51	63.627,08	9.214,29	63.620,66	6,42	0,00
1.1.1.3.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	12,20	0,00	9.208,51	63.627,08	9.214,29	63.620,66	6,42	0,00
1.1.1.3.2.01.02	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	12,20	0,00	9.208,51	27.462,99	9.214,29	27.456,57	6,42	0,00
1.1.3.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	59,82	1.748,59	59,82	1.748,59	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	418,74	59,82	418,74	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	418,74	59,82	418,74	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	418,74	59,82	418,74	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	44.686,47	0,00	5.264,29	49.950,76	0,00	0,00	49.950,76	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	44.686,47	0,00	5.264,29	49.950,76	0,00	0,00	49.950,76	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	44.686,47	0,00	5.264,29	49.950,76	0,00	0,00	49.950,76	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	38.429,90	0,00	3.649,50	42.079,40	0,00	0,00	42.079,40	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.301,29	0,00	460,02	4.761,31	0,00	0,00	4.761,31	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE
Competência: 07/2023

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	1.955,28	0,00	1.154,77	3.110,05	0,00	0,00	3.110,05	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	308.622,65	216.799,62	1.685.077,74	228.398,35	1.710.362,97	0,00	320.221,38
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	14.954,57	216.799,62	1.672.749,31	228.398,35	1.699.302,61	0,00	26.553,30
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	14.628,37	129.012,31	1.002.041,06	140.807,41	1.028.464,53	0,00	26.423,47
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	14.628,37	106.632,13	846.187,09	118.427,23	872.610,56	0,00	26.423,47
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.628,37	106.632,13	846.187,09	118.427,23	872.610,56	0,00	26.423,47
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	14.628,37	106.632,13	846.187,09	118.427,23	872.610,56	0,00	26.423,47
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	106.632,13	317.280,80	106.632,13	317.280,80	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
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	106.632,13	317.280,80	106.632,13	317.280,80	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	34.995,85	0,00	0,00	105.476,98	8.871,32	79.352,45	26.124,53	0,00
2.1.1.1.1.01.02	Permanente	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Permanente)	34.995,85	0,00	0,00	52.738,49	8.871,32	26.613,96	26.124,53	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE
Competência: 07/2023

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	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	P	FÉRIAS	0,00	2.923,78	0,00	0,00	2.923,78	5.847,56	0,00	5.847,56
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	2.923,78	0,00	0,00	2.923,78	5.847,56	0,00	5.847,56
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	22.380,18	155.853,97	22.380,18	155.853,97	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	22.380,18	155.853,97	22.380,18	155.853,97	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	22.380,18	155.853,97	22.380,18	155.853,97	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	22.380,18	66.603,80	22.380,18	66.603,80	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	22.380,18	66.603,80	22.380,18	66.603,80	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	314,00	41.262,71	324.936,44	40.948,71	324.936,44	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	314,00	41.262,71	324.936,44	40.948,71	324.936,44	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	314,00	41.262,71	324.936,44	40.948,71	324.936,44	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	314,00	41.262,71	324.936,44	40.948,71	324.936,44	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	314,00	41.262,71	126.974,88	40.948,71	126.974,88	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
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	314,00	41.262,71	126.974,88	40.948,71	126.974,88	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	12,20	46.524,60	345.771,81	46.642,23	345.901,64	0,00	129,83
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	12,20	46.174,60	334.571,81	46.292,23	334.701,64	0,00	129,83
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	36.960,31	270.951,15	37.083,72	271.074,56	0,00	123,41
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	36.960,31	270.951,15	37.083,72	271.074,56	0,00	123,41
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	10.781,26	32.059,46	10.904,67	32.182,87	0,00	123,41
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.915,74	8.747,22	2.915,74	8.747,22	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE
Competência: 07/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	23.263,31	83.781,02	23.263,31	83.781,02	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	12,20	9.214,29	63.620,66	9.208,51	63.627,08	0,00	6,42
2.1.8.8.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	12,20	9.214,29	63.620,66	9.208,51	63.627,08	0,00	6,42
2.1.8.8.2.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	12,20	8.846,79	26.494,07	8.841,01	26.500,49	0,00	6,42
2.1.8.8.2.01.08	F	ISS	0,00	0,00	367,50	962,50	367,50	962,50	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	350,00	11.200,00	350,00	11.200,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	350,00	11.200,00	350,00	11.200,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	350,00	11.200,00	350,00	11.200,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	350,00	11.200,00	350,00	11.200,00	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	1.139.774,99	0,00	196.782,01	1.337.957,00	0,00	1.400,00	1.336.557,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	834.858,80	0,00	140.747,59	975.606,39	0,00	0,00	975.606,39	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	701.385,01	0,00	118.367,41	819.752,42	0,00	0,00	819.752,42	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	701.385,01	0,00	118.367,41	819.752,42	0,00	0,00	819.752,42	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	701.385,01	0,00	118.367,41	819.752,42	0,00	0,00	819.752,42	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	701.385,01	0,00	118.367,41	819.752,42	0,00	0,00	819.752,42	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	42.910,72	0,00	22.520,27	65.430,99	0,00	0,00	65.430,99	0,00
3.1.1.2.1.01.18	N/A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.678,13	0,00	1.552,04	4.230,17	0,00	0,00	4.230,17	0,00
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13. SALARIO	17.742,64	0,00	8.871,32	26.613,96	0,00	0,00	26.613,96	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE
Competência: 07/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.24	N/A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.923,78	0,00	2.923,78	5.847,56	0,00	0,00	5.847,56	0,00
3.1.1.2.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	165.000,00	0,00	82.500,00	247.500,00	0,00	0,00	247.500,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	133.473,79	0,00	22.380,18	155.853,97	0,00	0,00	155.853,97	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	133.473,79	0,00	22.380,18	155.853,97	0,00	0,00	155.853,97	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	133.473,79	0,00	22.380,18	155.853,97	0,00	0,00	155.853,97	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	133.473,79	0,00	22.380,18	155.853,97	0,00	0,00	155.853,97	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	229.916,19	0,00	36.034,42	267.350,61	0,00	1.400,00	265.950,61	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	229.916,19	0,00	36.034,42	267.350,61	0,00	1.400,00	265.950,61	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	9.450,00	0,00	350,00	11.200,00	0,00	1.400,00	9.800,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.450,00	0,00	350,00	11.200,00	0,00	1.400,00	9.800,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.450,00	0,00	350,00	11.200,00	0,00	1.400,00	9.800,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	21.000,00	0,00	3.500,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	21.000,00	0,00	3.500,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00	N/A	LOCAÇÕES	21.000,00	0,00	3.500,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	85.926,99	0,00	13.261,22	99.188,21	0,00	0,00	99.188,21	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	85.926,99	0,00	13.261,22	99.188,21	0,00	0,00	99.188,21	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	13.750,00	0,00	2.750,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.624,00	0,00	360,00	9.984,00	0,00	0,00	9.984,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.268,68	0,00	350,00	2.618,68	0,00	0,00	2.618,68	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	7.000,00	0,00	1.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.100,00	0,00	1.850,00	12.950,00	0,00	0,00	12.950,00	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	1.141,47	0,00	154,42	1.295,89	0,00	0,00	1.295,89	0,00
3.3.2.3.1.51.00	N/A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	38.380,80	0,00	6.396,80	44.777,60	0,00	0,00	44.777,60	0,00
3.3.2.4.0.00.00	N/A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	113.539,20	0,00	18.923,20	132.462,40	0,00	0,00	132.462,40	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE
Competência: 07/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
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	113.539,20	0,00	18.923,20	132.462,40	0,00	0,00	132.462,40	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	75.000,00	0,00	20.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	75.000,00	0,00	20.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	75.000,00	0,00	20.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	75.000,00	0,00	20.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
3.5.1.1.2.09.00	N/A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	75.000,00	0,00	20.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.387.500,00	0,00	0,00	231.250,00	1.618.750,00	0,00	1.618.750,00
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.387.500,00	0,00	0,00	231.250,00	1.618.750,00	0,00	1.618.750,00
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.387.500,00	0,00	0,00	231.250,00	1.618.750,00	0,00	1.618.750,00
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.387.500,00	0,00	0,00	231.250,00	1.618.750,00	0,00	1.618.750,00
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.387.500,00	0,00	0,00	231.250,00	1.618.750,00	0,00	1.618.750,00
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.387.500,00	0,00	0,00	231.250,00	1.618.750,00	0,00	1.618.750,00
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.157.019,86	0,00	35.010,00	5.756.371,61	47.500,00	611.841,75	5.144.529,86	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	5.157.019,86	0,00	35.010,00	5.756.371,61	47.500,00	611.841,75	5.144.529,86	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.157.019,86	0,00	35.010,00	5.756.371,61	47.500,00	611.841,75	5.144.529,86	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.715.000,00	0,00	27.500,00	3.159.200,00	47.500,00	464.200,00	2.695.000,00	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
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	20.000,00	80.000,00	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	60.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	60.000,00	0,00	0,00	20.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	60.000,00	7.500,00	304.200,00	27.500,00	384.200,00	0,00	80.000,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE
Competência: 07/2023

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	7.500,00	304.200,00	7.500,00	304.200,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	7.900,00	0,00	7.500,00	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.500,00	15.400,00	0,00	15.400,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	60.000,00	0,00	0,00	20.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.442.019,86	0,00	7.510,00	2.597.171,61	0,00	147.641,75	2.449.529,86	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.442.019,86	0,00	7.510,00	2.597.171,61	0,00	147.641,75	2.449.529,86	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.442.019,86	0,00	7.510,00	2.597.171,61	0,00	147.641,75	2.449.529,86	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	1.014,00	0,00	0,00	1.014,00	0,00	0,00	1.014,00	0,00
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORCO DE EMPENHOS	15.901,00	0,00	7.510,00	23.411,00	0,00	0,00	23.411,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03	N/A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	9.041,75	0,00	0,00	0,00	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	5.157.019,86	709.142,80	8.113.732,55	696.652,80	13.258.262,41	0,00	5.144.529,86
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.157.019,86	709.142,80	8.113.732,55	696.652,80	13.258.262,41	0,00	5.144.529,86
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.157.019,86	709.142,80	8.113.732,55	696.652,80	13.258.262,41	0,00	5.144.529,86
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.715.000,00	368.326,40	5.395.452,08	348.326,40	8.090.452,08	0,00	2.695.000,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	272.980,14	27.510,00	2.677.171,61	0,00	2.922.641,75	0,00	245.470,14
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.442.019,86	340.816,40	2.718.280,47	348.326,40	5.167.810,33	0,00	2.449.529,86
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.328.351,70	170.251,20	1.432.961,11	7.510,00	2.598.571,61	0,00	1.165.610,50
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	314,00	170.565,20	1.285.319,36	170.251,20	1.285.319,36	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.113.354,16	0,00	0,00	170.565,20	1.283.919,36	0,00	1.283.919,36
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.442.019,86	340.816,40	2.718.280,47	348.326,40	5.167.810,33	0,00	2.449.529,86
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.442.019,86	340.816,40	2.718.280,47	348.326,40	5.167.810,33	0,00	2.449.529,86
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.442.019,86	340.816,40	2.718.280,47	348.326,40	5.167.810,33	0,00	2.449.529,86
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	388.853,88	0,00	170.251,20	577.420,08	7.510,00	25.825,00	551.595,08	0,00
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	314,00	170.565,20	568.378,33	170.251,20	568.378,33	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	396.413,13	0,00	0,00	170.565,20	566.978,33	0,00	566.978,33
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	1.677.239,26	0,00	277.602,05	1.955.200,23	59,82	418,74	1.954.781,49	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.677.239,26	0,00	277.602,05	1.955.200,23	59,82	418,74	1.954.781,49	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.677.239,26	0,00	277.602,05	1.955.200,23	59,82	418,74	1.954.781,49	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE
Competência: 07/2023

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	1.677.239,26	0,00	277.602,05	1.955.200,23	59,82	418,74	1.954.781,49	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.387.500,00	0,00	231.250,00	1.618.750,00	0,00	0,00	1.618.750,00	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	289.739,26	0,00	46.292,23	336.031,49	0,00	0,00	336.031,49	0,00
7.2.1.1.4.00.00	N/A	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	59,82	418,74	59,82	418,74	0,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDITORES	0,00	1.677.239,26	414.680,46	5.747.609,96	692.222,69	7.702.391,45	0,00	1.954.781,49
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.677.239,26	414.680,46	5.747.609,96	692.222,69	7.702.391,45	0,00	1.954.781,49
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.677.239,26	414.680,46	5.747.609,96	692.222,69	7.702.391,45	0,00	1.954.781,49
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.677.239,26	414.680,46	5.747.609,96	692.222,69	7.702.391,45	0,00	1.954.781,49
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.129.519,86	0,00	27.569,82	2.692.590,35	231.309,82	1.766.810,49	925.779,86	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.129.519,86	0,00	27.569,82	2.692.590,35	231.309,82	1.766.810,49	925.779,86	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.328.351,70	170.251,20	1.432.961,11	7.510,00	2.598.571,61	0,00	1.165.610,50
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.328.351,70	170.251,20	1.432.961,11	7.510,00	2.598.571,61	0,00	1.165.610,50
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	326,20	216.799,62	1.621.639,76	216.603,25	1.621.769,59	0,00	129,83
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	314,00	170.565,20	1.285.319,36	170.251,20	1.285.319,36	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	12,20	46.174,60	335.901,66	46.292,23	336.031,49	0,00	129,83
8.2.1.1.3.99.00	N/A	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	0,00	59,82	418,74	59,82	418,74	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.478.081,22	59,82	418,74	236.799,62	1.715.239,76	0,00	1.714.821,02
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.113.354,16	0,00	0,00	170.565,20	1.283.919,36	0,00	1.283.919,36
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	289.727,06	0,00	0,00	46.174,60	335.901,66	0,00	335.901,66
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	75.000,00	59,82	418,74	20.059,82	95.418,74	0,00	95.000,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 07/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
Balço:			8.530.381,77	8.530.381,77	2.132.883,28	26.618.667,08	2.132.883,28	26.618.667,08	9.038.282,73	9.038.282,73