

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE
Competência: 08/2023

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	602.414,38	0,00	291.065,08	2.313.783,07	247.639,37	1.962.879,13	645.840,09	0,00
1.1.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	289.911,23	0,00	287.265,08	2.292.416,07	247.639,37	1.962.879,13	329.536,94	0,00
1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	239.960,47	0,00	277.236,21	2.230.687,85	247.579,55	1.961.070,72	269.617,13	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	239.830,64	0,00	231.250,00	1.850.000,00	201.593,34	1.580.512,70	269.487,30	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	239.830,64	0,00	231.250,00	1.850.000,00	201.593,34	1.580.512,70	269.487,30	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	239.830,64	0,00	231.250,00	1.850.000,00	201.593,34	1.580.512,70	269.487,30	0,00
1.1.1.3.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	129,83	0,00	45.986,21	380.687,85	45.986,21	380.558,02	129,83	0,00
1.1.1.3.1.00.00	N/A	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	123,41	0,00	37.067,38	308.141,94	37.067,38	308.018,53	123,41	0,00
1.1.1.3.1.01.00	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	123,41	0,00	37.067,38	308.141,94	37.067,38	308.018,53	123,41	0,00
1.1.1.3.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	6,42	0,00	8.918,83	72.545,91	8.918,83	72.539,49	6,42	0,00
1.1.1.3.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	6,42	0,00	8.918,83	72.545,91	8.918,83	72.539,49	6,42	0,00
1.1.1.3.2.01.02	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	6,42	0,00	8.918,83	36.381,82	8.918,83	36.375,40	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	1.808,41	59,82	1.808,41	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	478,56	59,82	478,56	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	478,56	59,82	478,56	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	478,56	59,82	478,56	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	49.950,76	0,00	9.969,05	59.919,81	0,00	0,00	59.919,81	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	49.950,76	0,00	9.969,05	59.919,81	0,00	0,00	59.919,81	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	49.950,76	0,00	9.969,05	59.919,81	0,00	0,00	59.919,81	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	42.079,40	0,00	8.176,51	50.255,91	0,00	0,00	50.255,91	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.761,31	0,00	1.160,12	5.921,43	0,00	0,00	5.921,43	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE
Competência: 08/2023

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	3.110,05	0,00	632,42	3.742,47	0,00	0,00	3.742,47	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	312.503,15	0,00	3.800,00	21.367,00	0,00	0,00	316.303,15	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	312.503,15	0,00	3.800,00	21.367,00	0,00	0,00	316.303,15	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	372.817,00	0,00	3.800,00	21.367,00	0,00	0,00	376.617,00	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	372.817,00	0,00	3.800,00	21.367,00	0,00	0,00	376.617,00	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
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	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	320.221,38	222.639,37	1.907.717,11	234.434,47	1.944.797,44	0,00	332.016,48
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	26.553,30	222.639,37	1.895.388,68	234.434,47	1.933.737,08	0,00	38.348,40
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	26.423,47	128.497,99	1.130.539,05	140.293,09	1.168.757,62	0,00	38.218,57
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	26.423,47	106.207,09	952.394,18	118.002,19	990.612,75	0,00	38.218,57
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.423,47	106.207,09	952.394,18	118.002,19	990.612,75	0,00	38.218,57
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	26.423,47	106.207,09	952.394,18	118.002,19	990.612,75	0,00	38.218,57
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	105.536,80	422.817,60	105.536,80	422.817,60	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	105.536,80	422.817,60	105.536,80	422.817,60	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE
Competência: 08/2023

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	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	26.124,53	0,00	0,00	105.476,98	8.871,32	88.223,77	17.253,21	0,00
2.1.1.1.1.01.02	Permanente	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Permanente)	26.124,53	0,00	0,00	52.738,49	8.871,32	35.485,28	17.253,21	0,00
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	5.847,56	670,29	670,29	3.594,07	9.441,63	0,00	8.771,34
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	0,00	670,29	670,29	670,29	670,29	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	Permanente	FÉRIAS (Permanente)	0,00	5.847,56	0,00	0,00	2.923,78	8.771,34	0,00	8.771,34
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	22.290,90	178.144,87	22.290,90	178.144,87	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	22.290,90	178.144,87	22.290,90	178.144,87	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	22.290,90	178.144,87	22.290,90	178.144,87	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	22.290,90	88.894,70	22.290,90	88.894,70	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	22.290,90	88.894,70	22.290,90	88.894,70	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	44.655,17	369.591,61	44.655,17	369.591,61	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	44.655,17	369.591,61	44.655,17	369.591,61	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	44.655,17	369.591,61	44.655,17	369.591,61	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	44.655,17	369.591,61	44.655,17	369.591,61	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	44.655,17	171.630,05	44.655,17	171.630,05	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	0,00	44.655,17	171.630,05	44.655,17	171.630,05	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	129,83	49.486,21	395.258,02	49.486,21	395.387,85	0,00	129,83
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITÚVEIS	0,00	129,83	45.986,21	380.558,02	45.986,21	380.687,85	0,00	129,83
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITÚVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	123,41	37.067,38	308.018,53	37.067,38	308.141,94	0,00	123,41

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE
Competência: 08/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	123,41	37.067,38	308.018,53	37.067,38	308.141,94	0,00	123,41
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	123,41	10.721,47	42.780,93	10.721,47	42.904,34	0,00	123,41
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.915,74	11.662,96	2.915,74	11.662,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	23.430,17	107.211,19	23.430,17	107.211,19	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	6,42	8.918,83	72.539,49	8.918,83	72.545,91	0,00	6,42
2.1.8.8.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	6,42	8.918,83	72.539,49	8.918,83	72.545,91	0,00	6,42
2.1.8.8.2.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	6,42	8.701,83	35.195,90	8.701,83	35.202,32	0,00	6,42
2.1.8.8.2.01.08	F	ISS	0,00	0,00	217,00	1.179,50	217,00	1.179,50	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.500,00	14.700,00	3.500,00	14.700,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.500,00	14.700,00	3.500,00	14.700,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	3.500,00	14.700,00	3.500,00	14.700,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	3.500,00	14.700,00	3.500,00	14.700,00	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	1.336.557,00	0,00	199.619,39	1.537.576,39	0,00	1.400,00	1.536.176,39	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	975.606,39	0,00	140.233,27	1.115.839,66	0,00	0,00	1.115.839,66	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	819.752,42	0,00	117.942,37	937.694,79	0,00	0,00	937.694,79	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	819.752,42	0,00	117.942,37	937.694,79	0,00	0,00	937.694,79	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	819.752,42	0,00	117.942,37	937.694,79	0,00	0,00	937.694,79	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	819.752,42	0,00	117.942,37	937.694,79	0,00	0,00	937.694,79	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE
Competência: 08/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	65.430,99	0,00	21.607,49	87.038,48	0,00	0,00	87.038,48	0,00
3.1.1.2.1.01.18	N/A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	4.230,17	0,00	1.369,49	5.599,66	0,00	0,00	5.599,66	0,00
3.1.1.2.1.01.21	N/A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	670,29	670,29	0,00	0,00	670,29	0,00
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13. SALARIO	26.613,96	0,00	8.871,32	35.485,28	0,00	0,00	35.485,28	0,00
3.1.1.2.1.01.24	N/A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.847,56	0,00	2.923,78	8.771,34	0,00	0,00	8.771,34	0,00
3.1.1.2.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	247.500,00	0,00	82.500,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	155.853,97	0,00	22.290,90	178.144,87	0,00	0,00	178.144,87	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	155.853,97	0,00	22.290,90	178.144,87	0,00	0,00	178.144,87	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	155.853,97	0,00	22.290,90	178.144,87	0,00	0,00	178.144,87	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	155.853,97	0,00	22.290,90	178.144,87	0,00	0,00	178.144,87	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	265.950,61	0,00	34.386,12	301.736,73	0,00	1.400,00	300.336,73	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	265.950,61	0,00	34.386,12	301.736,73	0,00	1.400,00	300.336,73	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	9.800,00	0,00	3.500,00	14.700,00	0,00	1.400,00	13.300,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.800,00	0,00	3.500,00	14.700,00	0,00	1.400,00	13.300,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.800,00	0,00	3.500,00	14.700,00	0,00	1.400,00	13.300,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	24.500,00	0,00	0,00	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	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00	N/A	LOCAÇÕES	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	99.188,21	0,00	11.962,92	111.151,13	0,00	0,00	111.151,13	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	99.188,21	0,00	11.962,92	111.151,13	0,00	0,00	111.151,13	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	16.500,00	0,00	1.450,00	17.950,00	0,00	0,00	17.950,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.984,00	0,00	360,00	10.344,00	0,00	0,00	10.344,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.618,68	0,00	350,00	2.968,68	0,00	0,00	2.968,68	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	8.400,00	0,00	1.400,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.950,00	0,00	1.850,00	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	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	1.295,89	0,00	156,12	1.452,01	0,00	0,00	1.452,01	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE
Competência: 08/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.51.00	N/A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	44.777,60	0,00	6.396,80	51.174,40	0,00	0,00	51.174,40	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	132.462,40	0,00	18.923,20	151.385,60	0,00	0,00	151.385,60	0,00
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	132.462,40	0,00	18.923,20	151.385,60	0,00	0,00	151.385,60	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	95.000,00	0,00	25.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	95.000,00	0,00	25.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	95.000,00	0,00	25.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	95.000,00	0,00	25.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
3.5.1.1.2.09.00	N/A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	95.000,00	0,00	25.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.618.750,00	0,00	0,00	231.250,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.618.750,00	0,00	0,00	231.250,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.618.750,00	0,00	0,00	231.250,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.618.750,00	0,00	0,00	231.250,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.618.750,00	0,00	0,00	231.250,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.618.750,00	0,00	0,00	231.250,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.144.529,86	0,00	2.100,00	5.758.471,61	5.500,00	617.341,75	5.141.129,86	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	5.144.529,86	0,00	2.100,00	5.758.471,61	5.500,00	617.341,75	5.141.129,86	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.144.529,86	0,00	2.100,00	5.758.471,61	5.500,00	617.341,75	5.141.129,86	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.695.000,00	0,00	0,00	3.159.200,00	0,00	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	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE
Competência: 08/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	80.000,00	0,00	304.200,00	0,00	384.200,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	304.200,00	0,00	304.200,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.449.529,86	0,00	2.100,00	2.599.271,61	5.500,00	153.141,75	2.446.129,86	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.449.529,86	0,00	2.100,00	2.599.271,61	5.500,00	153.141,75	2.446.129,86	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.449.529,86	0,00	2.100,00	2.599.271,61	5.500,00	153.141,75	2.446.129,86	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	1.014,00	0,00	1.050,00	2.064,00	0,00	0,00	2.064,00	0,00
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORCO DE EMPENHOS	23.411,00	0,00	1.050,00	24.461,00	0,00	0,00	24.461,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03	N/A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	9.041,75	0,00	0,00	5.500,00	14.541,75	0,00	14.541,75
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	5.144.529,86	719.473,36	8.833.205,91	716.073,36	13.974.335,77	0,00	5.141.129,86
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.144.529,86	719.473,36	8.833.205,91	716.073,36	13.974.335,77	0,00	5.141.129,86
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.144.529,86	719.473,36	8.833.205,91	716.073,36	13.974.335,77	0,00	5.141.129,86
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.695.000,00	360.786,68	5.756.238,76	360.786,68	8.451.238,76	0,00	2.695.000,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	245.470,14	2.100,00	2.679.271,61	5.500,00	2.928.141,75	0,00	248.870,14
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.449.529,86	358.686,68	3.076.967,15	355.286,68	5.523.097,01	0,00	2.446.129,86
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.165.610,50	182.093,34	1.615.054,45	2.100,00	2.600.671,61	0,00	985.617,16
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	176.593,34	1.461.912,70	176.593,34	1.461.912,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.283.919,36	0,00	0,00	176.593,34	1.460.512,70	0,00	1.460.512,70
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.449.529,86	358.686,68	3.076.967,15	355.286,68	5.523.097,01	0,00	2.446.129,86
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.449.529,86	358.686,68	3.076.967,15	355.286,68	5.523.097,01	0,00	2.446.129,86
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.449.529,86	358.686,68	3.076.967,15	355.286,68	5.523.097,01	0,00	2.446.129,86
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	551.595,08	0,00	182.093,34	759.513,42	2.100,00	27.925,00	731.588,42	0,00
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	176.593,34	744.971,67	176.593,34	744.971,67	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	566.978,33	0,00	0,00	176.593,34	743.571,67	0,00	743.571,67

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE
Competência: 08/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
7.0.0.0.0.0.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	1.954.781,49	0,00	277.296,03	2.232.496,26	59,82	478,56	2.232.017,70	0,00
7.2.0.0.0.0.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.954.781,49	0,00	277.296,03	2.232.496,26	59,82	478,56	2.232.017,70	0,00
7.2.1.0.0.0.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.954.781,49	0,00	277.296,03	2.232.496,26	59,82	478,56	2.232.017,70	0,00
7.2.1.1.0.0.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.954.781,49	0,00	277.296,03	2.232.496,26	59,82	478,56	2.232.017,70	0,00
7.2.1.1.1.0.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.618.750,00	0,00	231.250,00	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00
7.2.1.1.3.0.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	336.031,49	0,00	45.986,21	382.017,70	0,00	0,00	382.017,70	0,00
7.2.1.1.4.0.00	N/A	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	59,82	478,56	59,82	478,56	0,00	0,00
8.0.0.0.0.0.00	N/A	CONTROLES CREDITORES	0,00	1.954.781,49	431.952,35	6.179.562,31	709.188,56	8.411.580,01	0,00	2.232.017,70
8.2.0.0.0.0.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.954.781,49	431.952,35	6.179.562,31	709.188,56	8.411.580,01	0,00	2.232.017,70
8.2.1.0.0.0.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.954.781,49	431.952,35	6.179.562,31	709.188,56	8.411.580,01	0,00	2.232.017,70
8.2.1.1.0.0.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.954.781,49	431.952,35	6.179.562,31	709.188,56	8.411.580,01	0,00	2.232.017,70
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	925.779,86	0,00	27.159,82	2.719.750,17	236.809,82	2.003.620,31	716.129,86	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	925.779,86	0,00	27.159,82	2.719.750,17	236.809,82	2.003.620,31	716.129,86	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.165.610,50	182.093,34	1.615.054,45	2.100,00	2.600.671,61	0,00	985.617,16
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.165.610,50	182.093,34	1.615.054,45	2.100,00	2.600.671,61	0,00	985.617,16
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	129,83	222.639,37	1.844.279,13	222.639,37	1.844.408,96	0,00	129,83
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	176.593,34	1.461.912,70	176.593,34	1.461.912,70	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	129,83	45.986,21	381.887,87	45.986,21	382.017,70	0,00	129,83
8.2.1.1.3.99.00	N/A	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	0,00	59,82	478,56	59,82	478,56	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.714.821,02	59,82	478,56	247.639,37	1.962.879,13	0,00	1.962.400,57
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.283.919,36	0,00	0,00	176.593,34	1.460.512,70	0,00	1.460.512,70
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E	0,00	335.901,66	0,00	0,00	45.986,21	381.887,87	0,00	381.887,87



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 08/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		CONSIGNAÇÕES								
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	95.000,00	59,82	478,56	25.059,82	120.478,56	0,00	120.000,00
Balanco:			9.038.282,73	9.038.282,73	2.144.145,58	28.762.812,66	2.144.145,58	28.762.812,66	9.555.164,04	9.555.164,04