

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 10/2023

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	623.832,91	0,00	281.105,35	2.882.341,87	211.758,72	2.484.098,48	693.179,54	0,00
1.1.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	307.529,76	0,00	281.105,35	2.860.974,87	211.758,72	2.484.098,48	376.876,39	0,00
1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	238.976,10	0,00	278.743,28	2.788.190,91	211.698,90	2.482.170,43	306.020,48	0,00
1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	238.846,27	0,00	231.250,00	2.312.500,00	164.205,62	2.006.609,35	305.890,65	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	238.846,27	0,00	231.250,00	2.312.500,00	164.205,62	2.006.609,35	305.890,65	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	238.846,27	0,00	231.250,00	2.312.500,00	164.205,62	2.006.609,35	305.890,65	0,00
1.1.1.3.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	129,83	0,00	47.493,28	475.690,91	47.493,28	475.561,08	129,83	0,00
1.1.1.3.1.00.00	N/A	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	123,41	0,00	38.552,10	385.247,19	38.552,10	385.123,78	123,41	0,00
1.1.1.3.1.01.00	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	123,41	0,00	38.552,10	385.247,19	38.552,10	385.123,78	123,41	0,00
1.1.1.3.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	6,42	0,00	8.941,18	90.443,72	8.941,18	90.437,30	6,42	0,00
1.1.1.3.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	6,42	0,00	8.941,18	90.443,72	8.941,18	90.437,30	6,42	0,00
1.1.1.3.2.01.02	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	6,42	0,00	8.941,18	54.279,63	8.941,18	54.273,21	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	1.928,05	59,82	1.928,05	0,00	0,00
1.1.3.2.00.00	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
1.1.3.8.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	59,82	598,20	59,82	598,20	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	598,20	59,82	598,20	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	598,20	59,82	598,20	0,00	0,00
1.1.5.0.00.00	N/A	ESTOQUES	68.553,66	0,00	2.302,25	70.855,91	0,00	0,00	70.855,91	0,00
1.1.5.6.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	68.553,66	0,00	2.302,25	70.855,91	0,00	0,00	70.855,91	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	68.553,66	0,00	2.302,25	70.855,91	0,00	0,00	70.855,91	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	57.681,49	0,00	1.113,25	58.794,74	0,00	0,00	58.794,74	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.129,70	0,00	869,58	7.999,28	0,00	0,00	7.999,28	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 10/2023

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	3.742,47	0,00	319,42	4.061,89	0,00	0,00	4.061,89	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	316.303,15	0,00	0,00	21.367,00	0,00	0,00	316.303,15	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	316.303,15	0,00	0,00	21.367,00	0,00	0,00	316.303,15	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	376.617,00	0,00	0,00	21.367,00	0,00	0,00	376.617,00	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	376.617,00	0,00	0,00	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	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.800,00	0,00	0,00	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	343.811,58	211.758,72	2.338.936,46	212.808,72	2.388.861,89	0,00	344.861,58
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	50.143,50	211.758,72	2.326.608,03	212.808,72	2.377.801,53	0,00	51.193,50
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	50.013,67	127.685,90	1.385.911,90	127.685,90	1.435.925,57	0,00	50.013,67
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	50.013,67	105.536,80	1.163.467,78	105.536,80	1.213.481,45	0,00	50.013,67
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.013,67	105.536,80	1.163.467,78	105.536,80	1.213.481,45	0,00	50.013,67
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	50.013,67	105.536,80	1.163.467,78	105.536,80	1.213.481,45	0,00	50.013,67
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	105.536,80	633.891,20	105.536,80	633.891,20	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	633.891,20	105.536,80	633.891,20	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE
Competência: 10/2023

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	8.381,89	0,00	0,00	105.476,98	0,00	97.095,09	8.381,89	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
2.1.1.1.1.01.02	Permanente	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Permanente)	8.381,89	0,00	0,00	52.738,49	0,00	44.356,60	8.381,89	0,00
2.1.1.1.1.01.03	P	FÉRIAS	0,00	11.695,12	0,00	670,29	0,00	12.365,41	0,00	11.695,12
2.1.1.1.1.01.03	Permanente	FÉRIAS (Permanente)	0,00	11.695,12	0,00	0,00	0,00	11.695,12	0,00	11.695,12
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
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	22.149,10	222.444,12	22.149,10	222.444,12	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	22.149,10	222.444,12	22.149,10	222.444,12	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	22.149,10	222.444,12	22.149,10	222.444,12	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	22.149,10	133.193,95	22.149,10	133.193,95	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	22.149,10	133.193,95	22.149,10	133.193,95	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	35.529,54	447.285,05	35.529,54	447.285,05	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	35.529,54	447.285,05	35.529,54	447.285,05	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	35.529,54	447.285,05	35.529,54	447.285,05	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	35.529,54	447.285,05	35.529,54	447.285,05	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	35.529,54	249.323,49	35.529,54	249.323,49	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	35.529,54	249.323,49	35.529,54	249.323,49	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	48.543,28	493.411,08	49.593,28	494.590,91	0,00	1.179,83
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	129,83	47.493,28	475.561,08	47.493,28	475.690,91	0,00	129,83
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	123,41	38.552,10	385.123,78	38.552,10	385.247,19	0,00	123,41

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 10/2023

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	38.552,10	385.123,78	38.552,10	385.247,19	0,00	123,41
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	123,41	10.661,45	64.104,88	10.661,45	64.228,29	0,00	123,41
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	4.460,48	20.583,92	4.460,48	20.583,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	23.430,17	154.071,53	23.430,17	154.071,53	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	6,42	8.941,18	90.437,30	8.941,18	90.443,72	0,00	6,42
2.1.8.8.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	6,42	8.941,18	90.437,30	8.941,18	90.443,72	0,00	6,42
2.1.8.8.2.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	6,42	8.659,18	52.529,71	8.659,18	52.536,13	0,00	6,42
2.1.8.8.2.01.08	F	ISS	0,00	0,00	282,00	1.743,50	282,00	1.743,50	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.050,00	17.850,00	2.100,00	18.900,00	0,00	1.050,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.050,00	17.850,00	2.100,00	18.900,00	0,00	1.050,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	1.050,00	17.850,00	2.100,00	18.900,00	0,00	1.050,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	1.050,00	17.850,00	2.100,00	18.900,00	0,00	1.050,00
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	1.801.228,67	0,00	162.953,37	1.965.582,04	0,00	1.400,00	1.964.182,04	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	1.255.261,89	0,00	127.626,08	1.382.887,97	0,00	0,00	1.382.887,97	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.054.966,87	0,00	105.476,98	1.160.443,85	0,00	0,00	1.160.443,85	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.054.966,87	0,00	105.476,98	1.160.443,85	0,00	0,00	1.160.443,85	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.054.966,87	0,00	105.476,98	1.160.443,85	0,00	0,00	1.160.443,85	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.054.966,87	0,00	105.476,98	1.160.443,85	0,00	0,00	1.160.443,85	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 10/2023

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	108.645,97	0,00	21.607,49	130.253,46	0,00	0,00	130.253,46	0,00
3.1.1.2.1.01.18	N/A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	6.969,15	0,00	1.369,49	8.338,64	0,00	0,00	8.338,64	0,00
3.1.1.2.1.01.21	N/A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	670,29	0,00	0,00	670,29	0,00	0,00	670,29	0,00
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13. SALARIO	44.356,60	0,00	0,00	44.356,60	0,00	0,00	44.356,60	0,00
3.1.1.2.1.01.24	N/A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.695,12	0,00	0,00	11.695,12	0,00	0,00	11.695,12	0,00
3.1.1.2.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	412.500,00	0,00	82.500,00	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	200.295,02	0,00	22.149,10	222.444,12	0,00	0,00	222.444,12	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	200.295,02	0,00	22.149,10	222.444,12	0,00	0,00	222.444,12	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	200.295,02	0,00	22.149,10	222.444,12	0,00	0,00	222.444,12	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	200.295,02	0,00	22.149,10	222.444,12	0,00	0,00	222.444,12	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	335.966,78	0,00	35.327,29	372.694,07	0,00	1.400,00	371.294,07	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	335.966,78	0,00	35.327,29	372.694,07	0,00	1.400,00	371.294,07	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	15.400,00	0,00	2.100,00	18.900,00	0,00	1.400,00	17.500,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.400,00	0,00	2.100,00	18.900,00	0,00	1.400,00	17.500,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.400,00	0,00	2.100,00	18.900,00	0,00	1.400,00	17.500,00	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	125.757,98	0,00	14.304,09	140.062,07	0,00	0,00	140.062,07	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	125.757,98	0,00	14.304,09	140.062,07	0,00	0,00	140.062,07	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	20.700,00	0,00	2.750,00	23.450,00	0,00	0,00	23.450,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.704,00	0,00	360,00	11.064,00	0,00	0,00	11.064,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	4.666,96	0,00	1.397,06	6.064,02	0,00	0,00	6.064,02	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	11.200,00	0,00	1.400,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.650,00	0,00	1.850,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	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	1.603,78	0,00	150,23	1.754,01	0,00	0,00	1.754,01	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 10/2023

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	57.571,20	0,00	6.396,80	63.968,00	0,00	0,00	63.968,00	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	170.308,80	0,00	18.923,20	189.232,00	0,00	0,00	189.232,00	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	170.308,80	0,00	18.923,20	189.232,00	0,00	0,00	189.232,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
3.5.1.1.2.09.00	N/A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.081.250,00	0,00	0,00	231.250,00	2.312.500,00	0,00	2.312.500,00
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.081.250,00	0,00	0,00	231.250,00	2.312.500,00	0,00	2.312.500,00
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.081.250,00	0,00	0,00	231.250,00	2.312.500,00	0,00	2.312.500,00
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.081.250,00	0,00	0,00	231.250,00	2.312.500,00	0,00	2.312.500,00
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.081.250,00	0,00	0,00	231.250,00	2.312.500,00	0,00	2.312.500,00
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.081.250,00	0,00	0,00	231.250,00	2.312.500,00	0,00	2.312.500,00
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.042.549,86	0,00	72.235,00	5.932.126,61	210.000,00	1.027.341,75	4.904.784,86	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	5.042.549,86	0,00	72.235,00	5.932.126,61	210.000,00	1.027.341,75	4.904.784,86	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.042.549,86	0,00	72.235,00	5.932.126,61	210.000,00	1.027.341,75	4.904.784,86	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.595.000,00	0,00	71.000,00	3.330.200,00	142.000,00	806.200,00	2.524.000,00	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	71.000,00	251.000,00	71.000,00	251.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	180.000,00	0,00	71.000,00	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 10/2023

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	180.000,00	0,00	0,00	71.000,00	251.000,00	0,00	251.000,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	180.000,00	0,00	304.200,00	71.000,00	555.200,00	0,00	251.000,00
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	180.000,00	0,00	0,00	71.000,00	251.000,00	0,00	251.000,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.447.549,86	0,00	1.235,00	2.601.926,61	68.000,00	221.141,75	2.380.784,86	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.447.549,86	0,00	1.235,00	2.601.926,61	68.000,00	221.141,75	2.380.784,86	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.447.549,86	0,00	1.235,00	2.601.926,61	68.000,00	221.141,75	2.380.784,86	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	2.064,00	0,00	700,00	2.764,00	0,00	0,00	2.764,00	0,00
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORCO DE EMPENHOS	25.881,00	0,00	535,00	26.416,00	0,00	0,00	26.416,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03	N/A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	14.541,75	0,00	0,00	68.000,00	82.541,75	0,00	82.541,75
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	5.042.549,86	867.157,48	10.489.347,51	729.392,48	15.394.132,37	0,00	4.904.784,86
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.042.549,86	867.157,48	10.489.347,51	729.392,48	15.394.132,37	0,00	4.904.784,86
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.042.549,86	867.157,48	10.489.347,51	729.392,48	15.394.132,37	0,00	4.904.784,86
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.595.000,00	469.696,24	6.671.137,06	398.696,24	9.195.137,06	0,00	2.524.000,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	147.450,14	72.235,00	2.852.926,61	68.000,00	2.996.141,75	0,00	143.215,14
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.447.549,86	397.461,24	3.818.210,45	330.696,24	6.198.995,31	0,00	2.380.784,86
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	815.146,13	233.255,62	2.020.201,10	1.235,00	2.603.326,61	0,00	583.125,51
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	164.205,62	1.798.009,35	165.255,62	1.799.059,35	0,00	1.050,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.632.403,73	0,00	0,00	164.205,62	1.796.609,35	0,00	1.796.609,35
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.447.549,86	397.461,24	3.818.210,45	330.696,24	6.198.995,31	0,00	2.380.784,86
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.447.549,86	397.461,24	3.818.210,45	330.696,24	6.198.995,31	0,00	2.380.784,86
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.447.549,86	397.461,24	3.818.210,45	330.696,24	6.198.995,31	0,00	2.380.784,86
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	902.059,45	0,00	233.255,62	1.164.660,07	1.235,00	30.580,00	1.134.080,07	0,00
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	164.205,62	1.081.068,32	165.255,62	1.082.118,32	0,00	1.050,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	915.462,70	0,00	0,00	164.205,62	1.079.668,32	0,00	1.079.668,32

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE
Competência: 10/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
7.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	2.510.777,48	0,00	278.803,10	2.790.118,96	59,82	598,20	2.789.520,76	0,00
7.2.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.510.777,48	0,00	278.803,10	2.790.118,96	59,82	598,20	2.789.520,76	0,00
7.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.510.777,48	0,00	278.803,10	2.790.118,96	59,82	598,20	2.789.520,76	0,00
7.2.1.1.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.510.777,48	0,00	278.803,10	2.790.118,96	59,82	598,20	2.789.520,76	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.081.250,00	0,00	231.250,00	2.312.500,00	0,00	0,00	2.312.500,00	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	429.527,48	0,00	47.493,28	477.020,76	0,00	0,00	477.020,76	0,00
7.2.1.1.4.00.00	N/A	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	59,82	598,20	59,82	598,20	0,00	0,00
8.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDITORES	0,00	2.510.777,48	446.368,98	7.108.822,59	725.112,26	9.898.343,35	0,00	2.789.520,76
8.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.510.777,48	446.368,98	7.108.822,59	725.112,26	9.898.343,35	0,00	2.789.520,76
8.2.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.510.777,48	446.368,98	7.108.822,59	725.112,26	9.898.343,35	0,00	2.789.520,76
8.2.1.1.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.510.777,48	446.368,98	7.108.822,59	725.112,26	9.898.343,35	0,00	2.789.520,76
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	576.299,86	0,00	1.294,82	2.812.524,81	299.309,82	2.534.239,95	278.284,86	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	576.299,86	0,00	1.294,82	2.812.524,81	299.309,82	2.534.239,95	278.284,86	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	815.146,13	233.255,62	2.020.201,10	1.235,00	2.603.326,61	0,00	583.125,51
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	815.146,13	233.255,62	2.020.201,10	1.235,00	2.603.326,61	0,00	583.125,51
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	129,83	211.758,72	2.275.498,48	212.808,72	2.276.678,31	0,00	1.179,83
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	164.205,62	1.798.009,35	165.255,62	1.799.059,35	0,00	1.050,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	129,83	47.493,28	476.890,93	47.493,28	477.020,76	0,00	129,83
8.2.1.1.3.99.00	N/A	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	0,00	59,82	598,20	59,82	598,20	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.271.801,38	59,82	598,20	211.758,72	2.484.098,48	0,00	2.483.500,28
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.632.403,73	0,00	0,00	164.205,62	1.796.609,35	0,00	1.796.609,35
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E	0,00	429.397,65	0,00	0,00	47.493,28	476.890,93	0,00	476.890,93



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 10/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.99.00	N/A	CONSIGNAÇÕES DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	210.000,00	59,82	598,20	59,82	210.598,20	0,00	210.000,00
Balço:			9.978.388,92	9.978.388,92	2.320.382,00	33.507.276,04	2.320.382,00	33.507.276,04	10.351.667,20	10.351.667,20