

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 12/2023

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	655.028,96	0,00	327.923,82	3.517.430,16	702.281,17	3.531.694,70	280.671,61	0,00
1.1.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	338.725,81	0,00	325.787,40	3.493.926,74	662.138,94	3.491.552,47	2.374,27	0,00
1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	252.132,90	0,00	313.683,40	3.391.259,13	564.496,30	3.389.939,13	1.320,00	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	252.009,49	0,00	231.358,64	2.777.091,47	482.048,13	2.775.771,47	1.320,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	252.009,49	0,00	231.358,64	2.777.091,47	482.048,13	2.775.771,47	1.320,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	252.009,49	0,00	231.358,64	2.777.091,47	482.048,13	2.775.771,47	1.320,00	0,00
1.1.1.3.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	123,41	0,00	82.324,76	614.167,66	82.448,17	614.167,66	0,00	0,00
1.1.1.3.1.00.00	N/A	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	123,41	0,00	64.498,30	489.524,53	64.621,71	489.524,53	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	123,41	0,00	64.498,30	489.524,53	64.621,71	489.524,53	0,00	0,00
1.1.1.3.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	17.826,46	124.643,13	17.826,46	124.643,13	0,00	0,00
1.1.1.3.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	17.826,46	124.643,13	17.826,46	124.643,13	0,00	0,00
1.1.1.3.2.01.02	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	17.826,46	88.479,04	17.826,46	88.479,04	0,00	0,00
1.1.3.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	59,82	2.047,69	59,82	2.047,69	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	717,84	59,82	717,84	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	717,84	59,82	717,84	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	717,84	59,82	717,84	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	86.592,91	0,00	12.044,18	100.619,92	97.582,82	99.565,65	1.054,27	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	86.592,91	0,00	12.044,18	100.619,92	97.582,82	99.565,65	1.054,27	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	86.592,91	0,00	12.044,18	100.619,92	97.582,82	99.565,65	1.054,27	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	73.938,07	0,00	9.038,38	84.089,70	82.559,90	83.673,15	416,55	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.242,95	0,00	2.105,90	11.218,43	9.925,76	10.795,34	423,09	0,00

### Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 12/2023

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	4.411,89	0,00	899,90	5.311,79	5.097,16	5.097,16	214,63	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	316.303,15	0,00	2.136,42	23.503,42	40.142,23	40.142,23	278.297,34	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	316.303,15	0,00	2.136,42	23.503,42	40.142,23	40.142,23	278.297,34	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	376.617,00	0,00	2.136,42	23.503,42	2.136,42	2.136,42	376.617,00	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	376.617,00	0,00	2.136,42	23.503,42	2.136,42	2.136,42	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
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	2.136,42	2.136,42	0,00	0,00	2.136,42	0,00
1.2.3.1.1.04.02	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	246,42	246,42	0,00	0,00	246,42	0,00
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	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	2.136,42	2.136,42	202.378,58	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,42	2.136,42	0,00	2.136,42
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	38.005,81	38.005,81	0,00	106.574,16
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.568,35	0,00	0,00	38.005,81	38.005,81	0,00	106.574,16
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	68.568,35	0,00	0,00	38.005,81	38.005,81	0,00	106.574,16
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83	96,83	0,00	96,83
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.755,02	7.755,02	0,00	7.755,02
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.124,41	11.124,41	0,00	11.124,41
1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	212,94	212,94	0,00	212,94

**Demonstrativo das Contas do Razão**

**Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE**

**Competência: 12/2023**

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO								
1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.816,61	18.816,61	0,00	18.816,61
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	343.805,16	3.183.700,00	5.796.951,51	3.120.566,45	5.782.686,97	0,00	280.671,61
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	50.137,08	395.703,53	2.996.626,61	345.566,45	2.996.626,61	0,00	0,00
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	50.013,67	257.760,80	1.804.634,65	207.747,13	1.804.634,65	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	50.013,67	212.646,89	1.509.151,47	162.633,22	1.509.151,47	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.013,67	212.646,89	1.509.151,47	162.633,22	1.509.151,47	0,00	0,00
2.1.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	50.013,67	212.646,89	1.509.151,47	162.633,22	1.509.151,47	0,00	0,00
2.1.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	105.879,18	845.307,18	105.879,18	845.307,18	0,00	0,00
2.1.1.1.1.1.01.01	Permanente	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	105.879,18	845.307,18	105.879,18	845.307,18	0,00	0,00
2.1.1.1.1.1.01.02	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.381,89	0,00	79.724,26	185.201,24	53.080,87	150.175,96	35.025,28	0,00
2.1.1.1.1.1.01.02	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	0,00	53.080,87	105.819,36	53.080,87	105.819,36	0,00	0,00
2.1.1.1.1.1.01.02	Permanente	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Permanente)	8.381,89	0,00	26.643,39	79.381,88	0,00	44.356,60	35.025,28	0,00
2.1.1.1.1.1.01.03	P	FÉRIAS	0,00	11.695,12	27.043,45	55.213,74	3.673,17	43.538,58	11.675,16	0,00
2.1.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	0,00	3.673,17	31.843,46	3.673,17	31.843,46	0,00	0,00
2.1.1.1.1.1.01.03	Permanente	FÉRIAS (Permanente)	0,00	11.695,12	23.370,28	23.370,28	0,00	11.695,12	11.675,16	0,00
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	45.113,91	295.483,18	45.113,91	295.483,18	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	45.113,91	295.483,18	45.113,91	295.483,18	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	45.113,91	295.483,18	45.113,91	295.483,18	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	45.113,91	206.233,01	45.113,91	206.233,01	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	45.113,91	206.233,01	45.113,91	206.233,01	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	0,00	0,00	55.144,56	557.524,30	55.144,56	557.524,30	0,00	0,00

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 12/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
CURTO PRAZO										
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	55.144,56	557.524,30	55.144,56	557.524,30	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	55.144,56	557.524,30	55.144,56	557.524,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	55.144,56	557.524,30	55.144,56	557.524,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	55.144,56	359.562,74	55.144,56	359.562,74	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	55.144,56	359.562,74	55.144,56	359.562,74	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	123,41	82.798,17	634.467,66	82.674,76	634.467,66	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	123,41	82.448,17	614.167,66	82.324,76	614.167,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	123,41	64.621,71	489.524,53	64.498,30	489.524,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	123,41	64.621,71	489.524,53	64.498,30	489.524,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	123,41	21.800,18	96.575,96	21.676,77	96.575,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	5.395,80	31.657,69	5.395,80	31.657,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	37.425,73	214.927,43	37.425,73	214.927,43	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	17.826,46	124.643,13	17.826,46	124.643,13	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	17.826,46	124.643,13	17.826,46	124.643,13	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	17.544,46	86.171,54	17.544,46	86.171,54	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.08	F	ISS	0,00	0,00	282,00	2.307,50	282,00	2.307,50	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	350,00	20.300,00	350,00	20.300,00	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	20.300,00	350,00	20.300,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	350,00	20.300,00	350,00	20.300,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	350,00	20.300,00	350,00	20.300,00	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	2.787.996,47	2.800.324,90	2.775.000,00	2.786.060,36	0,00	280.671,61
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	293.668,08	2.787.996,47	2.800.324,90	2.775.000,00	2.786.060,36	0,00	280.671,61
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS	0,00	293.668,08	2.787.996,47	2.800.324,90	2.775.000,00	2.786.060,36	0,00	280.671,61

### Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 12/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
ACUMULADOS										
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	293.668,08	1.992.755,67	2.005.084,10	0,00	11.060,36	1.699.087,59	0,00
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.992.755,67	2.003.816,03	0,00	0,00	1.992.755,67	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
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	499.974,90	499.974,90	2.775.000,00	2.775.000,00	0,00	2.275.025,10
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	499.974,90	499.974,90	2.775.000,00	2.775.000,00	0,00	2.275.025,10
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	295.265,90	295.265,90	0,00	0,00	295.265,90	0,00
2.3.7.1.3.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	295.265,90	295.265,90	0,00	0,00	295.265,90	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.232.526,20	0,00	575.276,02	2.809.202,22	2.807.802,22	2.809.202,22	0,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	1.543.790,10	0,00	177.262,11	1.721.052,21	1.721.052,21	1.721.052,21	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.293.420,83	0,00	132.256,84	1.425.677,67	1.425.677,67	1.425.677,67	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.293.420,83	0,00	132.256,84	1.425.677,67	1.425.677,67	1.425.677,67	0,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.293.420,83	0,00	132.256,84	1.425.677,67	1.425.677,67	1.425.677,67	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.293.420,83	0,00	132.256,84	1.425.677,67	1.425.677,67	1.425.677,67	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	151.860,95	0,00	21.607,49	173.468,44	254.552,91	254.552,91	0,00	81.084,47
3.1.1.2.1.01.12	N/A	VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,64	1.308,64	0,00	1.308,64
3.1.1.2.1.01.18	N/A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	9.708,13	0,00	1.711,87	11.420,00	15.363,33	15.363,33	0,00	3.943,33
3.1.1.2.1.01.21	N/A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	670,29	0,00	0,00	670,29	6.370,39	6.370,39	0,00	5.700,10
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13. SALARIO	44.356,60	0,00	26.437,48	70.794,08	105.819,36	105.819,36	0,00	35.025,28
3.1.1.2.1.01.23	N/A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,76	1.392,76	0,00	1.392,76
3.1.1.2.1.01.24	N/A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	39.195,12	0,00	0,00	39.195,12	50.870,28	50.870,28	0,00	11.675,16
3.1.1.2.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	577.500,00	0,00	82.500,00	660.000,00	990.000,00	990.000,00	0,00	330.000,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	250.369,27	0,00	45.005,27	295.374,54	295.374,54	295.374,54	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	250.369,27	0,00	45.005,27	295.374,54	295.374,54	295.374,54	0,00	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER	250.369,27	0,00	45.005,27	295.374,54	295.374,54	295.374,54	0,00	0,00

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 12/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
OFSS - UNIÃO										
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	250.369,27	0,00	45.005,27	295.374,54	295.374,54	295.374,54	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	407.736,10	0,00	179.039,01	588.175,11	586.775,11	588.175,11	0,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	97.582,82	97.582,82	97.582,82	97.582,82	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	97.582,82	97.582,82	97.582,82	97.582,82	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	97.582,82	97.582,82	97.582,82	97.582,82	0,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	61.979,45	61.979,45	61.979,45	61.979,45	0,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	9.925,76	9.925,76	9.925,76	9.925,76	0,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	5.097,16	5.097,16	5.097,16	5.097,16	0,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	7.399,55	7.399,55	7.399,55	7.399,55	0,00	0,00
3.3.1.1.1.23.00	N/A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.25.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	9.920,90	9.920,90	9.920,90	9.920,90	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	407.736,10	0,00	43.450,38	452.586,48	451.186,48	452.586,48	0,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	18.550,00	0,00	350,00	20.300,00	18.900,00	20.300,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	18.550,00	0,00	350,00	20.300,00	18.900,00	20.300,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	18.550,00	0,00	350,00	20.300,00	18.900,00	20.300,00	0,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00	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	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00	N/A	LOCAÇÕES	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	156.530,90	0,00	14.849,18	171.380,08	171.380,08	171.380,08	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	156.530,90	0,00	14.849,18	171.380,08	171.380,08	171.380,08	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	26.200,00	0,00	2.750,00	28.950,00	28.950,00	28.950,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.424,00	0,00	360,00	11.784,00	11.784,00	11.784,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.649,56	0,00	1.333,78	8.983,34	8.983,34	8.983,34	0,00	0,00
3.3.2.3.1.09.00	N/A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	540,00	0,00	486,00	1.026,00	1.026,00	1.026,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	14.000,00	0,00	1.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A	20.350,00	0,00	1.850,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00

### Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 12/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
3.3.2.3.1.29.00	N/A	SEGUROS EM GERAL	4.094,94	0,00	0,00	4.094,94	4.094,94	4.094,94	0,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	1.907,60	0,00	272,60	2.180,20	2.180,20	2.180,20	0,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00	N/A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	70.364,80	0,00	6.396,80	76.761,60	76.761,60	76.761,60	0,00	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	208.155,20	0,00	28.251,20	236.406,40	236.406,40	236.406,40	0,00	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	208.155,20	0,00	28.251,20	236.406,40	236.406,40	236.406,40	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00	N/A	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	38.005,81	38.005,81	38.005,81	38.005,81	0,00	0,00
3.3.3.1.0.00.00	N/A	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	38.005,81	38.005,81	38.005,81	38.005,81	0,00	0,00
3.3.3.1.1.00.00	N/A	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	38.005,81	38.005,81	38.005,81	38.005,81	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.00	N/A	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	38.005,81	38.005,81	38.005,81	38.005,81	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01	N/A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	38.005,81	38.005,81	38.005,81	38.005,81	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	281.000,00	0,00	218.974,90	499.974,90	499.974,90	499.974,90	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	281.000,00	0,00	218.974,90	499.974,90	499.974,90	499.974,90	0,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	281.000,00	0,00	218.974,90	499.974,90	499.974,90	499.974,90	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	281.000,00	0,00	218.974,90	499.974,90	499.974,90	499.974,90	0,00	0,00
3.5.1.1.2.09.00	N/A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	281.000,00	0,00	218.974,90	499.974,90	499.974,90	499.974,90	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.543.750,00	2.775.000,00	2.775.000,00	231.250,00	2.775.000,00	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.543.750,00	2.775.000,00	2.775.000,00	231.250,00	2.775.000,00	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.543.750,00	2.775.000,00	2.775.000,00	231.250,00	2.775.000,00	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.543.750,00	2.775.000,00	2.775.000,00	231.250,00	2.775.000,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.543.750,00	2.775.000,00	2.775.000,00	231.250,00	2.775.000,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.543.750,00	2.775.000,00	2.775.000,00	231.250,00	2.775.000,00	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	4.693.022,55	0,00	1.769.807,52	7.837.848,96	6.461.510,07	7.836.528,96	1.320,00	0,00

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 12/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO										
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	4.693.022,55	0,00	1.768.487,52	7.836.528,96	6.461.510,07	7.836.528,96	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.693.022,55	0,00	1.768.487,52	7.836.528,96	6.461.510,07	7.836.528,96	0,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.392.698,07	0,00	1.423.937,97	4.887.439,90	3.816.636,04	4.887.439,90	0,00	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	2.775.000,00	2.775.000,00	0,00	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	2.775.000,00	2.775.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	617.647,87	999.949,80	617.647,87	999.949,80	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	382.301,93	0,00	117.672,97	499.974,90	499.974,90	499.974,90	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	382.301,93	499.974,90	499.974,90	117.672,97	499.974,90	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	382.301,93	806.290,10	1.112.490,10	423.988,17	1.112.490,10	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	306.315,20	612.515,20	306.315,20	612.515,20	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	17.400,00	0,00	57,60	17.457,60	306.257,60	306.257,60	0,00	288.800,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	17.400,00	306.257,60	306.257,60	57,60	17.457,60	288.800,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	382.301,93	499.974,90	499.974,90	117.672,97	499.974,90	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.300.324,48	0,00	344.549,55	2.949.089,06	2.644.874,03	2.949.089,06	0,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.300.324,48	0,00	344.549,55	2.949.089,06	2.644.874,03	2.949.089,06	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.300.324,48	0,00	344.549,55	2.949.089,06	2.644.874,03	2.949.089,06	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	4.736,90	0,00	3.673,17	8.410,07	2.333.992,68	2.333.992,68	0,00	2.325.582,61
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORCO DE EMPENHOS	27.056,00	0,00	3.844,40	30.900,40	278.064,40	278.064,40	0,00	247.164,00
5.2.2.9.2.01.03	N/A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	165.615,03	337.031,98	337.031,98	32.816,95	198.431,98	138.600,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
5.3.1.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	4.693.022,55	13.791.396,28	25.451.092,46	9.099.693,73	25.452.412,46	0,00	1.320,00
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.693.022,55	13.791.396,28	25.451.092,46	9.098.373,73	25.451.092,46	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.693.022,55	13.791.396,28	25.451.092,46	9.098.373,73	25.451.092,46	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.392.698,07	6.072.748,31	13.396.017,12	3.680.050,24	13.396.017,12	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	92.373,59	3.237.222,52	6.224.063,96	3.144.848,93	6.224.063,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.300.324,48	2.835.525,79	7.171.953,16	535.201,31	7.171.953,16	0,00	0,00



**Demonstrativo das Contas do Razão**

**Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE**

**Competência: 12/2023**

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	289.583,97	297.210,18	2.615.548,55	7.626,21	2.615.548,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	263.181,87	2.279.288,04	263.181,87	2.279.288,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.010.740,51	2.273.813,74	2.275.796,57	263.073,23	2.275.796,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.300.324,48	7.718.647,97	12.055.075,34	5.418.323,49	12.055.075,34	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.300.324,48	7.718.647,97	12.055.075,34	5.418.323,49	12.055.075,34	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.300.324,48	7.718.647,97	12.055.075,34	5.418.323,49	12.055.075,34	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.427.621,61	0,00	2.907.947,26	4.370.744,60	2.618.363,29	2.653.539,02	1.717.205,58	0,00
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.536.886,97	3.836.052,11	2.536.886,97	3.836.052,11	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.293.799,48	2.273.813,74	2.275.796,57	263.073,23	1.558.855,54	716.941,03	0,00
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
6.3.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
6.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
6.3.1.7.1.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	3.076.922,75	0,00	313.634,58	3.391.215,35	3.389.237,33	3.389.895,35	1.320,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.076.922,75	0,00	313.634,58	3.391.215,35	3.389.237,33	3.389.895,35	1.320,00	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.076.922,75	0,00	313.634,58	3.391.215,35	3.389.237,33	3.389.895,35	1.320,00	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.076.922,75	0,00	313.634,58	3.391.215,35	3.389.237,33	3.389.895,35	1.320,00	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.543.750,00	0,00	231.250,00	2.775.000,00	2.773.680,00	2.773.680,00	1.320,00	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	533.172,75	0,00	82.324,76	615.497,51	615.497,51	615.497,51	0,00	0,00
7.2.1.1.4.00.00	N/A	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	59,82	717,84	59,82	717,84	0,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDITORES	0,00	3.076.922,75	4.257.478,30	12.014.468,58	1.181.875,55	12.015.788,58	0,00	1.320,00
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.076.922,75	4.257.478,30	12.014.468,58	1.181.875,55	12.015.788,58	0,00	1.320,00
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.076.922,75	4.257.478,30	12.014.468,58	1.181.875,55	12.015.788,58	0,00	1.320,00
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.076.922,75	4.257.478,30	12.014.468,58	1.181.875,55	12.015.788,58	0,00	1.320,00
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	37.574,48	0,00	226.552,29	3.112.749,82	264.126,77	3.112.749,82	0,00	0,00

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 12/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
RECURSOS										
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	37.574,48	0,00	226.552,29	3.112.749,82	264.126,77	3.112.749,82	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	289.583,97	295.890,18	2.614.228,55	7.626,21	2.615.548,55	0,00	1.320,00
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	289.583,97	295.890,18	2.614.228,55	7.626,21	2.615.548,55	0,00	1.320,00
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	123,41	345.689,86	2.895.503,39	345.566,45	2.895.503,39	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	263.181,87	2.279.288,04	263.181,87	2.279.288,04	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	123,41	82.448,17	615.497,51	82.324,76	615.497,51	0,00	0,00
8.2.1.1.3.99.00	N/A	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	0,00	59,82	717,84	59,82	717,84	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.824.789,85	3.389.345,97	3.391.986,82	564.556,12	3.391.986,82	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.010.740,51	2.273.813,74	2.275.796,57	263.073,23	2.275.796,57	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	533.049,34	615.497,51	615.497,51	82.448,17	615.497,51	0,00	0,00
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	281.000,00	500.034,72	500.692,74	219.034,72	500.692,74	0,00	0,00
<b>Balanco:</b>			10.657.500,46	10.657.500,46	26.994.216,52	63.593.209,24	26.994.216,52	63.593.209,24	283.311,61	283.311,61