



CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO

AVENIDA ACM - FELISBERTO F DOS ANJOS

CNPJ: 42.752.600/0001-56 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Junho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.448.888,27 D	1.305.242,22	7.299.711,18	1.178.020,08	6.473.908,94	3.576.110,41 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	468.649,95 D	1.268.125,52	7.032.664,33	1.178.020,08	6.473.908,94	558.755,39 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	468.649,95 D	1.145.833,33	6.617.966,39	1.055.727,89	6.059.211,00	558.755,39 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	468.649,95 D	1.145.833,33	6.617.966,39	1.055.727,89	6.059.211,00	558.755,39 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	468.649,95 D	1.145.833,33	6.617.966,39	1.055.727,89	6.059.211,00	558.755,39 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	468.649,95 D	1.145.833,33	6.617.966,39	1.055.727,89	6.059.211,00	558.755,39 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	468.649,95 D	1.145.833,33	6.617.966,39	1.055.727,89	6.059.211,00	558.755,39 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	6.670,90	48.512,19	6.670,90	48.512,19	0,00 C
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	6.670,90	48.512,19	6.670,90	48.512,19	0,00 C
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	6.670,90	48.512,19	6.670,90	48.512,19	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 C	1.845,72	10.561,62	1.845,72	10.561,62	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.100	SAL FAMILIA PAGO 00 LEGISLATIVO	0,00 C	1.845,72	10.561,62	1.845,72	10.561,62	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 C	4.825,18	37.950,57	4.825,18	37.950,57	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.100	SAL MATERNIDADE PAGO 00 LEGISLATIVO	0,00 C	4.825,18	37.950,57	4.825,18	37.950,57	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	115.621,29	366.185,75	115.621,29	366.185,75	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	115.621,29	366.185,75	115.621,29	366.185,75	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	115.621,29	366.185,75	115.621,29	366.185,75	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	115.621,29	366.185,75	115.621,29	366.185,75	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.980.238,32 D	37.116,70	267.046,85	0,00	0,00	3.017.355,02 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.980.238,32 D	37.116,70	267.046,85	0,00	0,00	3.017.355,02 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	1.211.093,63 D	0,00	40.516,40	0,00	0,00	1.211.093,63 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.211.093,63 D	0,00	40.516,40	0,00	0,00	1.211.093,63 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	530.140,32 D	0,00	20.082,60	0,00	0,00	530.140,32 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20.082,60 D	0,00	20.082,60	0,00	0,00	20.082,60 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	510.057,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	510.057,72 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	180.804,30 D	0,00	9.505,00	0,00	0,00	180.804,30 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	180.804,30 D	0,00	9.505,00	0,00	0,00	180.804,30 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.310,01 D	0,00	10.928,80	0,00	0,00	21.310,01 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.928,80 D	0,00	10.928,80	0,00	0,00	10.928,80 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.161,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161,21 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	7.220,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.220,00 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.060,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.060,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.060,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.060,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	468.779,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	468.779,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	468.779,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	468.779,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	1.971.381,31 D	37.116,70	226.530,45	0,00	0,00	2.008.498,01 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.971.381,31 D	37.116,70	226.530,45	0,00	0,00	2.008.498,01 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.956.448,65 D	37.116,70	226.530,45	0,00	0,00	1.993.565,35 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	EDIFÍCIOS	1.867.820,36 D	37.116,70	226.530,45	0,00	0,00	1.904.937,06 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS	88.628,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	88.628,29 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	14.932,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.932,66 D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	14.932,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.932,66 D



CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO

AVENIDA ACM - FELISBERTO F DOS ANJOS

CNPJ: 42.752.600/0001-56 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Junho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	202.236,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	202.236,62 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇA	202.236,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	202.236,62 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	132.606,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	132.606,41 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	15.005,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.005,13 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	35.784,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.784,18 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.417,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.417,86 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	49.790,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	49.790,00 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	6.609,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.609,24 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	69.630,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.630,21 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	69.630,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.630,21 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.747.269,24 C	1.009.077,28	5.762.683,13	1.011.121,88	5.761.688,80	2.749.313,84 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	1.009.077,28	5.759.644,20	1.011.121,88	5.761.688,80	2.044,60 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CL	0,00 C	560.362,98	3.538.158,64	560.362,98	3.538.158,64	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	458.955,59	2.920.838,29	458.955,59	2.920.838,29	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	458.955,59	2.920.838,29	458.955,59	2.920.838,29	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	458.955,59	2.920.838,29	458.955,59	2.920.838,29	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	458.955,59	2.920.838,29	458.955,59	2.920.838,29	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	458.955,59	2.920.838,29	458.955,59	2.920.838,29	0,00 C
2.1.1.1.4.00.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	101.407,39	617.320,35	101.407,39	617.320,35	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	101.407,39	617.320,35	101.407,39	617.320,35	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	101.407,39	617.320,35	101.407,39	617.320,35	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	101.407,39	617.320,35	101.407,39	617.320,35	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	101.407,39	617.320,35	101.407,39	617.320,35	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	341.764,91	1.578.979,95	343.809,51	1.581.024,55	2.044,60 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	341.764,91	1.578.979,95	343.809,51	1.581.024,55	2.044,60 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00 C	341.764,91	1.578.979,95	343.809,51	1.581.024,55	2.044,60 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	341.764,91	1.575.941,02	343.809,51	1.577.985,62	2.044,60 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	341.764,91	1.575.941,02	343.809,51	1.577.985,62	2.044,60 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	341.764,91	1.575.941,02	343.809,51	1.577.985,62	2.044,60 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.0000	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	0,00 C	0,00	3.038,93	0,00	3.038,93	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.0000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00 C	0,00	3.038,93	0,00	3.038,93	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.0000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	3.038,93	0,00	3.038,93	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	106.949,39	642.505,61	106.949,39	642.505,61	0,00 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	103.349,39	602.455,61	103.349,39	602.455,61	0,00 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	58.784,89	335.176,67	58.784,89	335.176,67	0,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	58.784,89	335.176,67	58.784,89	335.176,67	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	23.643,31	142.274,23	23.643,31	142.274,23	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.0000	IRRF - CONSOLIDADO	0,00 C	23.086,56	138.876,27	23.086,56	138.876,27	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.0000	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	0,00 C	23.086,56	138.876,27	23.086,56	138.876,27	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF 00 LEGISLATIVO	0,00 C	23.086,56	138.876,27	23.086,56	138.876,27	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00.0000	IRRF PJ - CONSOLIDADO	0,00 C	556,75	3.397,96	556,75	3.397,96	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.0000	IRRF PJ - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	0,00 C	556,75	3.397,96	556,75	3.397,96	0,00 C



CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO

AVENIDA ACM - FELISBERTO F DOS ANJOS

CNPJ: 42.752.600/0001-56 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Junho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.100	IRRF PJ 00 LEGISLATIVO	0,00 C	556,75	3.397,96	556,75	3.397,96	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.000	ISS	0,00 C	1.065,42	6.350,76	1.065,42	6.350,76	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.000	ISS - CONSOLIDADO	0,00 C	137,50	687,50	137,50	687,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.000	ISS - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	0,00 C	137,50	687,50	137,50	687,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS 00 LEGISLATIVO	0,00 C	137,50	687,50	137,50	687,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.00.000	ISS_PJ - CONSOLIDADO	0,00 C	927,92	5.663,26	927,92	5.663,26	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.01.000	ISS PJ - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	0,00 C	927,92	5.663,26	927,92	5.663,26	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.01.100	ISS PJ 00 LEGISLATIVO	0,00 C	927,92	5.663,26	927,92	5.663,26	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	443,08	2.658,48	443,08	2.658,48	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.00.000	SINDSESD CONT SINDICAL	0,00 C	443,08	2.658,48	443,08	2.658,48	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.000	SINDSESD - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	0,00 C	443,08	2.658,48	443,08	2.658,48	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.100	SINDSESD CONT SINDICAL 00 LEGISLATIVO	0,00 C	443,08	2.658,48	443,08	2.658,48	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	33.633,08	183.893,20	33.633,08	183.893,20	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00 C	7.601,54	41.332,90	7.601,54	41.332,90	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.000	CONSIGNAÇÃO BB - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	0,00 C	7.601,54	41.332,90	7.601,54	41.332,90	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.100	CONSIG BB 00 LEGISLATIVO	0,00 C	7.601,54	41.332,90	7.601,54	41.332,90	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00.000	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 C	26.031,54	142.560,30	26.031,54	142.560,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.000	CONSIGNAÇÃO CEF - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	0,00 C	26.031,54	142.560,30	26.031,54	142.560,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CONSIG CEF 00 LEGISLATIVO	0,00 C	26.031,54	142.560,30	26.031,54	142.560,30	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	44.564,50	267.278,94	44.564,50	267.278,94	0,00 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	44.564,50	267.278,94	44.564,50	267.278,94	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	44.564,50	267.278,94	44.564,50	267.278,94	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	42.931,37	257.311,60	42.931,37	257.311,60	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.000	INSS_CONT_SAL_E_REM - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	0,00 C	42.931,37	257.311,60	42.931,37	257.311,60	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS CONT SAL E REM 00 LEGISLATIVO	0,00 C	42.931,37	257.311,60	42.931,37	257.311,60	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.03.00.000	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ	0,00 C	1.633,13	9.967,34	1.633,13	9.967,34	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.03.01.000	INSS PREST SERV PJ - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	0,00 C	1.633,13	9.967,34	1.633,13	9.967,34	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.03.01.100	INSS PREST SERV PJ 00 LEGISLATIVO	0,00 C	1.633,13	9.967,34	1.633,13	9.967,34	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	3.600,00	40.050,00	3.600,00	40.050,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.600,00	40.050,00	3.600,00	40.050,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	3.600,00	40.050,00	3.600,00	40.050,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	3.600,00	40.050,00	3.600,00	40.050,00	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.747.269,24 C	0,00	3.038,93	0,00	0,00	2.747.269,24 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	2.747.269,24 C	0,00	3.038,93	0,00	0,00	2.747.269,24 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.747.269,24 C	0,00	3.038,93	0,00	0,00	2.747.269,24 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.747.269,24 C	0,00	3.038,93	0,00	0,00	2.747.269,24 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.750.308,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.308,17 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.038,93 D	0,00	3.038,93	0,00	0,00	3.038,93 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.018.491,62 D	870.655,79	4.889.147,41	0,00	0,00	4.889.147,41 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	2.977.795,66 D	560.362,98	3.538.158,64	0,00	0,00	3.538.158,64 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.461.882,70 D	458.955,59	2.920.838,29	0,00	0,00	2.920.838,29 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.461.882,70 D	458.955,59	2.920.838,29	0,00	0,00	2.920.838,29 D



CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO

AVENIDA ACM - FELISBERTO F DOS ANJOS

CNPJ: 42.752.600/0001-56 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Junho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	2.461.882,70 D	458.955,59	2.920.838,29	0,00	0,00	2.920.838,29 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.461.882,70 D	458.955,59	2.920.838,29	0,00	0,00	2.920.838,29 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.461.882,70 D	458.955,59	2.920.838,29	0,00	0,00	2.920.838,29 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	515.912,96 D	101.407,39	617.320,35	0,00	0,00	617.320,35 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	515.912,96 D	101.407,39	617.320,35	0,00	0,00	617.320,35 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	515.912,96 D	101.407,39	617.320,35	0,00	0,00	617.320,35 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	515.912,96 D	101.407,39	617.320,35	0,00	0,00	617.320,35 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.040.695,96 D	310.292,81	1.350.988,77	0,00	0,00	1.350.988,77 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	250.564,46 D	115.621,29	366.185,75	0,00	0,00	366.185,75 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	250.564,46 D	115.621,29	366.185,75	0,00	0,00	366.185,75 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	250.564,46 D	115.621,29	366.185,75	0,00	0,00	366.185,75 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	190.718,88 D	47.554,66	238.273,54	0,00	0,00	238.273,54 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.595,80 D	2.044,60	3.640,40	0,00	0,00	3.640,40 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	25.317,90 D	9.904,90	35.222,80	0,00	0,00	35.222,80 D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	16.559,20 D	0,00	16.559,20	0,00	0,00	16.559,20 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.252,88 D	26.055,72	30.308,60	0,00	0,00	30.308,60 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	11.072,60 D	12.551,05	23.623,65	0,00	0,00	23.623,65 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.047,20 D	0,00	1.047,20	0,00	0,00	1.047,20 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00 C	17.510,36	17.510,36	0,00	0,00	17.510,36 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	790.131,50 D	194.671,52	984.803,02	0,00	0,00	984.803,02 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	36.450,00 D	3.600,00	40.050,00	0,00	0,00	40.050,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	36.450,00 D	3.600,00	40.050,00	0,00	0,00	40.050,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	36.450,00 D	3.600,00	40.050,00	0,00	0,00	40.050,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	753.681,50 D	191.071,52	944.753,02	0,00	0,00	944.753,02 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	753.681,50 D	191.071,52	944.753,02	0,00	0,00	944.753,02 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	41.330,00 D	32.934,00	74.264,00	0,00	0,00	74.264,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	38.930,00 D	13.398,60	52.328,60	0,00	0,00	52.328,60 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	17.319,21 D	2.173,17	19.492,38	0,00	0,00	19.492,38 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	144.666,60 D	36.166,65	180.833,25	0,00	0,00	180.833,25 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	78.650,00 D	19.630,00	98.280,00	0,00	0,00	98.280,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	4.813,93 D	928,64	5.742,57	0,00	0,00	5.742,57 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	26.225,75 D	5.614,46	31.840,21	0,00	0,00	31.840,21 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	382.750,00 D	79.800,00	462.550,00	0,00	0,00	462.550,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.996,01 D	426,00	19.422,01	0,00	0,00	19.422,01 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.720.110,65 C	0,00	0,00	995.833,33	5.715.943,98	5.715.943,98 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.720.110,65 C	0,00	0,00	995.833,33	5.715.943,98	5.715.943,98 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.720.110,65 C	0,00	0,00	995.833,33	5.715.943,98	5.715.943,98 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.720.110,65 C	0,00	0,00	995.833,33	5.715.943,98	5.715.943,98 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	4.720.110,65 C	0,00	0,00	995.833,33	5.715.943,98	5.715.943,98 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	4.720.110,65 C	0,00	0,00	995.833,33	5.715.943,98	5.715.943,98 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	4.720.110,65 C	0,00	0,00	995.833,33	5.715.943,98	5.715.943,98 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.799.208,91 D	3.600,00	37.900.528,91	0,00	3.097.720,00	34.802.808,91 D



CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO

AVENIDA ACM - FELISBERTO F DOS ANJOS

CNPJ: 42.752.600/0001-56 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Junho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	11.950.000,00 D	0,00	11.950.000,00	0,00	0,00	11.950.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PLQA	11.950.000,00 D	0,00	11.950.000,00	0,00	0,00	11.950.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	11.950.000,00 D	0,00	11.950.000,00	0,00	0,00	11.950.000,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	11.950.000,00 D	0,00	11.950.000,00	0,00	0,00	11.950.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	22.849.208,91 D	3.600,00	25.950.528,91	0,00	3.097.720,00	22.852.808,91 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	22.849.208,91 D	3.600,00	25.950.528,91	0,00	3.097.720,00	22.852.808,91 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.950.000,00 D	0,00	14.298.000,00	0,00	2.348.000,00	11.950.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	11.950.000,00 D	0,00	11.950.000,00	0,00	0,00	11.950.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	11.950.000,00 D	0,00	11.950.000,00	0,00	0,00	11.950.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.289.336,00 D	0,00	11.289.336,00	0,00	0,00	11.289.336,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.983.940,00 D	0,00	6.983.940,00	0,00	0,00	6.983.940,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.305.396,00 D	0,00	4.305.396,00	0,00	0,00	4.305.396,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	660.664,00 D	0,00	660.664,00	0,00	0,00	660.664,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	660.664,00 D	0,00	660.664,00	0,00	0,00	660.664,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.011.000,00 D	0,00	1.011.000,00	0,00	0,00	1.011.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.011.000,00 D	0,00	1.011.000,00	0,00	0,00	1.011.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	0,00	1.011.000,00	0,00	1.011.000,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.011.000,00 D	0,00	1.011.000,00	0,00	0,00	1.011.000,00 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	1.011.000,00 D	0,00	1.011.000,00	0,00	0,00	1.011.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.011.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.011.000,00	1.011.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.011.000,00 C	0,00	326.000,00	0,00	1.337.000,00	1.011.000,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	0,00	326.000,00	0,00	326.000,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.00.00.00.00	ACRESCIMO	326.000,00 D	0,00	326.000,00	0,00	0,00	326.000,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO	326.000,00 C	0,00	0,00	0,00	326.000,00	326.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.011.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.011.000,00	1.011.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.899.208,91 D	3.600,00	11.652.528,91	0,00	749.720,00	10.902.808,91 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	10.899.208,91 D	3.600,00	11.652.528,91	0,00	749.720,00	10.902.808,91 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	10.899.208,91 D	3.600,00	11.652.528,91	0,00	749.720,00	10.902.808,91 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	10.899.208,91 D	3.600,00	11.652.528,91	0,00	749.720,00	10.902.808,91 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.799.208,91 C	3.630.600,76	35.121.812,47	3.634.200,76	69.924.621,38	34.802.808,91 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	11.950.000,00 C	0,00	0,00	0,00	11.950.000,00	11.950.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLQA	11.950.000,00 C	0,00	0,00	0,00	11.950.000,00	11.950.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLQA -DESPESA	11.950.000,00 C	0,00	0,00	0,00	11.950.000,00	11.950.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	22.849.208,91 C	3.630.600,76	35.121.812,47	3.634.200,76	57.974.621,38	22.852.808,91 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	22.849.208,91 C	3.630.600,76	35.121.812,47	3.634.200,76	57.974.621,38	22.852.808,91 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.950.000,00 C	1.817.100,38	24.055.670,69	1.817.100,38	36.005.670,69	11.950.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.050.791,09 C	3.600,00	12.989.528,91	0,00	14.036.720,00	1.047.191,09 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	797.904,84 C	3.600,00	12.581.751,16	0,00	13.376.056,00	794.304,84 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.643,55 C	0,00	7.268.296,45	0,00	7.323.940,00	55.643,55 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	742.261,29 C	3.600,00	5.313.454,71	0,00	6.052.116,00	738.661,29 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	252.886,25 C	0,00	407.777,75	0,00	660.664,00	252.886,25 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	252.886,25 C	0,00	407.777,75	0,00	660.664,00	252.886,25 C



CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO

AVENIDA ACM - FELISBERTO F DOS ANJOS

CNPJ: 42.752.600/0001-56 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Junho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	10.899.208,91 C	1.813.500,38	11.066.141,78	1.817.100,38	21.968.950,69	10.902.808,91 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.647.748,21 C	907.772,49	5.908.953,19	3.600,00	11.652.528,91	5.743.575,72 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	905.727,89	5.157.188,59	907.772,49	5.159.233,19	2.044,60 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.251.460,70 C	0,00	0,00	905.727,89	5.157.188,59	5.157.188,59 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.899.208,91 C	1.813.500,38	11.066.141,78	1.817.100,38	21.968.950,69	10.902.808,91 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	10.899.208,91 C	1.813.500,38	11.066.141,78	1.817.100,38	21.968.950,69	10.902.808,91 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	10.899.208,91 C	1.813.500,38	11.066.141,78	1.817.100,38	21.968.950,69	10.902.808,91 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.647.748,21 C	907.772,49	5.908.953,19	3.600,00	11.652.528,91	5.743.575,72 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	905.727,89	5.157.188,59	907.772,49	5.159.233,19	2.044,60 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.251.460,70 C	0,00	0,00	905.727,89	5.157.188,59	5.157.188,59 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	540.947,51 D	110.020,29	650.967,80	0,00	0,00	650.967,80 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	540.947,51 D	110.020,29	650.967,80	0,00	0,00	650.967,80 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	540.947,51 D	110.020,29	650.967,80	0,00	0,00	650.967,80 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	540.947,51 D	110.020,29	650.967,80	0,00	0,00	650.967,80 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	540.947,51 D	110.020,29	650.967,80	0,00	0,00	650.967,80 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	540.947,51 C	1.927.120,67	23.369.638,49	2.037.140,96	24.020.606,29	650.967,80 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	540.947,51 C	1.927.120,67	23.369.638,49	2.037.140,96	24.020.606,29	650.967,80 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	540.947,51 C	1.927.120,67	23.369.638,49	2.037.140,96	24.020.606,29	650.967,80 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	540.947,51 C	1.927.120,67	23.369.638,49	2.037.140,96	24.020.606,29	650.967,80 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.899.208,91 D	113.620,29	12.303.496,71	110.020,29	1.400.687,80	10.902.808,91 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	10.899.208,91 D	113.620,29	12.303.496,71	110.020,29	1.400.687,80	10.902.808,91 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.899.208,91 D	113.620,29	12.303.496,71	110.020,29	1.400.687,80	10.902.808,91 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	10.899.208,91 D	113.620,29	12.303.496,71	110.020,29	1.400.687,80	10.902.808,91 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMF	6.647.748,21 C	907.772,49	5.908.953,19	3.600,00	11.652.528,91	5.743.575,72 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	6.647.748,21 C	907.772,49	5.908.953,19	3.600,00	11.652.528,91	5.743.575,72 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - I	6.647.748,21 C	907.772,49	5.908.953,19	3.600,00	11.652.528,91	5.743.575,72 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQI	0,00 C	905.727,89	5.157.188,59	907.772,49	5.159.233,19	2.044,60 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	795.707,60	4.506.220,79	797.752,20	4.508.265,39	2.044,60 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00 C	795.707,60	4.506.220,79	797.752,20	4.508.265,39	2.044,60 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	110.020,29	650.967,80	110.020,29	650.967,80	0,00 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordi	0,00 C	110.020,29	650.967,80	110.020,29	650.967,80	0,00 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.792.408,21 C	0,00	0,00	1.015.748,18	5.808.156,39	5.808.156,39 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recui	4.792.408,21 C	0,00	0,00	1.015.748,18	5.808.156,39	5.808.156,39 C



CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO

AVENIDA ACM - FELISBERTO F DOS ANJOS

CNPJ: 42.752.600/0001-56 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Junho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Total de Registros: 243		Total:	0,00 C	8.856.317,01	114.994.489,39	8.856.317,01	114.994.489,39	0,00 C
		Saldo Anterior DÉBITO:	42.807.536,31			Saldo Atual DÉBITO:	43.919.034,53	
		Saldo Anterior CRÉDITO:	42.807.536,31			Saldo Atual CRÉDITO:	43.919.034,53	

PAULO LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA
Presidente(a)
CPF : 756.985.285-00

GERSON DE CARVALHO PEREIRA
Secretário(a)
CPF : 225.573.505-91

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Contador(a)
Reg. Prof.: 015622/0-5