



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: Setembro / 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	3.643.050,72 D	1.251.439,77	11.241.827,99	1.105.246,45	10.202.892,12	3.789.244,04 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	502.103,42 D	1.251.439,77	10.851.188,86	1.105.246,45	10.202.892,12	648.296,74 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	502.103,42 D	1.145.833,33	10.137.466,38	998.320,01	9.487.849,64	649.616,74 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	502.103,42 D	1.145.833,33	10.137.466,38	998.320,01	9.487.849,64	649.616,74 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	502.103,42 D	1.145.833,33	10.137.466,38	998.320,01	9.487.849,64	649.616,74 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	502.103,42 D	1.145.833,33	10.137.466,38	998.320,01	9.487.849,64	649.616,74 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	502.103,42 D	1.145.833,33	10.137.466,38	998.320,01	9.487.849,64	649.616,74 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	9.341,76	71.144,72	10.661,76	72.464,72	1.320,00 C
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 C	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00 C
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00 C
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 C	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00 C
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00 C	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00 C
1.1.3.1.1.01.02.00.01.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00 C
1.1.3.1.1.01.02.00.01.01.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESI	0,00 C	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00 C
1.1.3.1.1.01.02.00.01.01.100	13o_SALARIO_ADIANTAMENTO_00_LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00 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	9.341,76	71.144,72	9.341,76	71.144,72	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	9.341,76	71.144,72	9.341,76	71.144,72	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	1.797,87	15.999,66	1.797,87	15.999,66	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.100	SAL FAMÍLIA PAGO 00 LEGISLATIVO	0,00 C	1.797,87	15.999,66	1.797,87	15.999,66	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	7.543,89	55.145,06	7.543,89	55.145,06	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.100	SAL MATERNIDADE PAGO 00 LEGISLATIVO	0,00 C	7.543,89	55.145,06	7.543,89	55.145,06	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	96.264,68	642.577,76	96.264,68	642.577,76	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	96.264,68	642.577,76	96.264,68	642.577,76	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	96.264,68	642.577,76	96.264,68	642.577,76	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	96.264,68	642.577,76	96.264,68	642.577,76	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.140.947,30 D	0,00	390.639,13	0,00	0,00	3.140.947,30 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	3.140.947,30 D	0,00	390.639,13	0,00	0,00	3.140.947,30 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	1.214.363,63 D	0,00	43.786,40	0,00	0,00	1.214.363,63 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.214.363,63 D	0,00	43.786,40	0,00	0,00	1.214.363,63 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	472.049,00 D	0,00	3.270,00	0,00	0,00	472.049,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	472.049,00 D	0,00	3.270,00	0,00	0,00	472.049,00 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: Setembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	2.128.820,29 D	0,00	346.852,73	0,00	0,00	2.128.820,29 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.128.820,29 D	0,00	346.852,73	0,00	0,00	2.128.820,29 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	2.113.887,63 D	0,00	346.852,73	0,00	0,00	2.113.887,63 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	EDIFÍCIOS	2.025.259,34 D	0,00	346.852,73	0,00	0,00	2.025.259,34 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
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	202.236,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	202.236,62 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	202.236,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	202.236,62 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	132.606,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	132.606,41 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	15.005,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.005,13 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	35.784,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.784,18 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.417,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.417,86 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	49.790,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	49.790,00 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	6.609,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.609,24 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	69.630,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.630,21 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	69.630,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.630,21 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.750.019,24 C	952.587,18	8.975.120,86	968.506,29	8.990.751,04	2.765.938,35 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.750,00 C	952.587,18	8.972.081,93	968.506,29	8.990.751,04	18.669,11 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CL	0,00 C	565.655,42	5.477.447,77	565.655,42	5.477.447,77	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	462.192,53	4.550.379,72	462.192,53	4.550.379,72	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	462.192,53	4.550.379,72	462.192,53	4.550.379,72	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	462.192,53	4.550.379,72	462.192,53	4.550.379,72	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	462.192,53	4.550.379,72	462.192,53	4.550.379,72	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	462.192,53	4.550.379,72	462.192,53	4.550.379,72	0,00 C
2.1.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	103.462,89	927.068,05	103.462,89	927.068,05	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	103.462,89	927.068,05	103.462,89	927.068,05	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	103.462,89	927.068,05	103.462,89	927.068,05	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	103.462,89	927.068,05	103.462,89	927.068,05	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	103.462,89	927.068,05	103.462,89	927.068,05	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.750,00 C	283.332,13	2.530.997,00	298.603,70	2.549.018,57	18.021,57 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.750,00 C	283.332,13	2.530.997,00	298.603,70	2.549.018,57	18.021,57 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	2.750,00 C	283.332,13	2.530.997,00	298.603,70	2.549.018,57	18.021,57 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	2.750,00 C	283.332,13	2.527.958,07	298.603,70	2.545.979,64	18.021,57 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.750,00 C	283.332,13	2.527.958,07	298.603,70	2.545.979,64	18.021,57 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	2.750,00 C	283.332,13	2.527.958,07	298.603,70	2.545.979,64	18.021,57 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 C	0,00	3.038,93	0,00	3.038,93	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00 C	0,00	3.038,93	0,00	3.038,93	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.00.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	3.038,93	0,00	3.038,93	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	103.599,63	963.637,16	104.247,17	964.284,70	647,54 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	102.299,63	916.287,16	102.947,17	916.934,70	647,54 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	59.422,59	514.357,87	59.928,23	514.863,51	505,64 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: Setembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	59.422,59	514.357,87	59.928,23	514.863,51	505,64 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	23.364,92	214.264,14	23.870,56	214.769,78	505,64 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.00.00	IRRF - CONSOLIDADO	0,00 C	23.364,92	209.061,35	23.870,56	209.566,99	505,64 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.00.00	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	0,00 C	23.364,92	209.061,35	23.870,56	209.566,99	505,64 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF 00 LEGISLATIVO	0,00 C	23.364,92	209.061,35	23.870,56	209.566,99	505,64 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00.00.00	IRRF_PJ - CONSOLIDADO	0,00 C	0,00	5.202,79	0,00	5.202,79	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.00.00	IRRF_PJ - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	0,00 C	0,00	5.202,79	0,00	5.202,79	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.100	IRRF_PJ 00 LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	5.202,79	0,00	5.202,79	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	0,00 C	0,00	9.496,32	0,00	9.496,32	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.00.00	ISS - CONSOLIDADO	0,00 C	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.00.00	ISS - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	0,00 C	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS 00 LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.00.00.00	ISS_PJ - CONSOLIDADO	0,00 C	0,00	8.671,32	0,00	8.671,32	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.01.00.00	ISS_PJ - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	0,00 C	0,00	8.671,32	0,00	8.671,32	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.01.100	ISS_PJ 00 LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	8.671,32	0,00	8.671,32	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	443,08	3.987,72	443,08	3.987,72	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.00.00.00	SINDSESD CONT SINDICAL	0,00 C	443,08	3.987,72	443,08	3.987,72	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.00.00	SINDSESD - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	0,00 C	443,08	3.987,72	443,08	3.987,72	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.100	SINDSESD CONT SINDICAL 00 LEGISLATIVO	0,00 C	443,08	3.987,72	443,08	3.987,72	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	35.614,59	286.609,69	35.614,59	286.609,69	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.00.00	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00 C	8.060,66	65.055,76	8.060,66	65.055,76	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.00.00	CONSIGNAÇÃO BB - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	0,00 C	8.060,66	65.055,76	8.060,66	65.055,76	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.100	CONSIG BB 00 LEGISLATIVO	0,00 C	8.060,66	65.055,76	8.060,66	65.055,76	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00.00.00	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 C	27.553,93	221.553,93	27.553,93	221.553,93	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.00.00	CONSIGNAÇÃO CEF - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	0,00 C	27.553,93	221.553,93	27.553,93	221.553,93	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CONSIG CEF 00 LEGISLATIVO	0,00 C	27.553,93	221.553,93	27.553,93	221.553,93	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	42.877,04	401.929,29	43.018,94	402.071,19	141,90 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	42.877,04	401.929,29	43.018,94	402.071,19	141,90 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	42.877,04	401.929,29	43.018,94	402.071,19	141,90 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.00.00	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	42.877,04	386.667,78	43.018,94	386.809,68	141,90 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.00.00	INSS CONT SAL E REM - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	0,00 C	42.877,04	386.667,78	43.018,94	386.809,68	141,90 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS CONT SAL E REM 00 LEGISLATIVO	0,00 C	42.877,04	386.667,78	43.018,94	386.809,68	141,90 C
2.1.8.8.3.01.02.00.03.00.00.00	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ	0,00 C	0,00	15.261,51	0,00	15.261,51	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.03.01.00.00	INSS PREST SERV PJ - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	0,00 C	0,00	15.261,51	0,00	15.261,51	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.03.01.100	INSS PREST SERV PJ 00 LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	15.261,51	0,00	15.261,51	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	1.300,00	47.350,00	1.300,00	47.350,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.300,00	47.350,00	1.300,00	47.350,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	1.300,00	47.350,00	1.300,00	47.350,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	1.300,00	47.350,00	1.300,00	47.350,00	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.747.269,24 C	0,00	3.038,93	0,00	0,00	2.747.269,24 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.747.269,24 C	0,00	3.038,93	0,00	0,00	2.747.269,24 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.747.269,24 C	0,00	3.038,93	0,00	0,00	2.747.269,24 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: Setembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.747.269,24 C	0,00	3.038,93	0,00	0,00	2.747.269,24 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.750.308,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.308,17 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.038,93 D	0,00	3.038,93	0,00	0,00	3.038,93 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.814.579,16 D	865.559,12	7.680.138,28	0,00	0,00	7.680.138,28 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	4.911.792,35 D	565.655,42	5.477.447,77	0,00	0,00	5.477.447,77 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.088.187,19 D	462.192,53	4.550.379,72	0,00	0,00	4.550.379,72 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.088.187,19 D	462.192,53	4.550.379,72	0,00	0,00	4.550.379,72 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	4.088.187,19 D	462.192,53	4.550.379,72	0,00	0,00	4.550.379,72 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.088.187,19 D	462.192,53	4.550.379,72	0,00	0,00	4.550.379,72 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.088.187,19 D	462.192,53	4.550.379,72	0,00	0,00	4.550.379,72 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	823.605,16 D	103.462,89	927.068,05	0,00	0,00	927.068,05 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	823.605,16 D	103.462,89	927.068,05	0,00	0,00	927.068,05 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	823.605,16 D	103.462,89	927.068,05	0,00	0,00	927.068,05 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	823.605,16 D	103.462,89	927.068,05	0,00	0,00	927.068,05 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.902.786,81 D	299.903,70	2.202.690,51	0,00	0,00	2.202.690,51 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	546.313,08 D	96.264,68	642.577,76	0,00	0,00	642.577,76 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	546.313,08 D	96.264,68	642.577,76	0,00	0,00	642.577,76 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	546.313,08 D	96.264,68	642.577,76	0,00	0,00	642.577,76 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	354.976,30 D	63.965,49	418.941,79	0,00	0,00	418.941,79 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.408,40 D	932,00	6.340,40	0,00	0,00	6.340,40 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.0000	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	53.053,70 D	25.532,19	78.585,89	0,00	0,00	78.585,89 D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	16.559,20 D	0,00	16.559,20	0,00	0,00	16.559,20 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.308,60 D	0,00	30.308,60	0,00	0,00	30.308,60 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	40.028,53 D	0,00	40.028,53	0,00	0,00	40.028,53 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.047,20 D	0,00	1.047,20	0,00	0,00	1.047,20 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	44.931,15 D	0,00	44.931,15	0,00	0,00	44.931,15 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 C	5.835,00	5.835,00	0,00	0,00	5.835,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	1.356.473,73 D	203.639,02	1.560.112,75	0,00	0,00	1.560.112,75 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	46.050,00 D	1.300,00	47.350,00	0,00	0,00	47.350,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	46.050,00 D	1.300,00	47.350,00	0,00	0,00	47.350,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	46.050,00 D	1.300,00	47.350,00	0,00	0,00	47.350,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.310.423,73 D	197.339,02	1.507.762,75	0,00	0,00	1.507.762,75 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.310.423,73 D	197.339,02	1.507.762,75	0,00	0,00	1.507.762,75 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	105.296,00 D	14.078,00	119.374,00	0,00	0,00	119.374,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	87.675,54 D	31.658,41	119.333,95	0,00	0,00	119.333,95 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	24.659,35 D	4.178,77	28.838,12	0,00	0,00	28.838,12 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	253.166,55 D	36.166,65	289.333,20	0,00	0,00	289.333,20 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	135.230,00 D	18.475,00	153.705,00	0,00	0,00	153.705,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.189,07 D	919,19	9.108,26	0,00	0,00	9.108,26 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: Setembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	53.796,21 D	8.115,72	61.911,93	0,00	0,00	61.911,93 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	622.150,00 D	77.050,00	699.200,00	0,00	0,00	699.200,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.261,01 D	6.697,28	26.958,29	0,00	0,00	26.958,29 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.707.610,64 C	0,00	0,00	995.833,33	8.703.443,97	8.703.443,97 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.707.610,64 C	0,00	0,00	995.833,33	8.703.443,97	8.703.443,97 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.707.610,64 C	0,00	0,00	995.833,33	8.703.443,97	8.703.443,97 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.707.610,64 C	0,00	0,00	995.833,33	8.703.443,97	8.703.443,97 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	7.707.610,64 C	0,00	0,00	995.833,33	8.703.443,97	8.703.443,97 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	7.707.610,64 C	0,00	0,00	995.833,33	8.703.443,97	8.703.443,97 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.000	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	7.707.610,64 C	0,00	0,00	995.833,33	8.703.443,97	8.703.443,97 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	35.236.658,91 D	674.242,28	39.474.621,19	936.066,85	4.499.786,85	34.974.834,34 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	PLANEJAMENTO APROVADO	11.950.000,00 D	0,00	11.950.000,00	0,00	0,00	11.950.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	PLA	11.950.000,00 D	0,00	11.950.000,00	0,00	0,00	11.950.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.000	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
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.000	PLA INICIAL DA DESPESA	11.950.000,00 D	0,00	11.950.000,00	0,00	0,00	11.950.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	23.286.658,91 D	674.242,28	27.524.621,19	936.066,85	4.499.786,85	23.024.834,34 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	23.286.658,91 D	674.242,28	27.524.621,19	936.066,85	4.499.786,85	23.024.834,34 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.950.000,00 D	672.400,00	15.436.400,00	672.400,00	3.486.400,00	11.950.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	11.950.000,00 D	0,00	11.950.000,00	0,00	0,00	11.950.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.000	CREDITO INICIAL	11.950.000,00 D	0,00	11.950.000,00	0,00	0,00	11.950.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	11.289.336,00 D	0,00	11.289.336,00	0,00	0,00	11.289.336,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.983.940,00 D	0,00	6.983.940,00	0,00	0,00	6.983.940,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.03.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.305.396,00 D	0,00	4.305.396,00	0,00	0,00	4.305.396,00 D
5.2.2.1.1.01.01.02.00.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	660.664,00 D	0,00	660.664,00	0,00	0,00	660.664,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	660.664,00 D	0,00	660.664,00	0,00	0,00	660.664,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.244.000,00 D	336.200,00	1.580.200,00	0,00	0,00	1.580.200,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.244.000,00 D	336.200,00	1.580.200,00	0,00	0,00	1.580.200,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	336.200,00	1.580.200,00	336.200,00	1.580.200,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.244.000,00 D	336.200,00	1.580.200,00	0,00	0,00	1.580.200,00 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	1.244.000,00 D	336.200,00	1.580.200,00	0,00	0,00	1.580.200,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.244.000,00 C	0,00	0,00	336.200,00	1.580.200,00	1.580.200,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.244.000,00 C	0,00	326.000,00	336.200,00	1.906.200,00	1.580.200,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.00.000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	0,00	326.000,00	0,00	326.000,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.00.000	ACRESCIMO	326.000,00 D	0,00	326.000,00	0,00	0,00	326.000,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.00.000	(-) REDUÇÃO	326.000,00 C	0,00	0,00	0,00	326.000,00	326.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.244.000,00 C	0,00	0,00	336.200,00	1.580.200,00	1.580.200,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.336.658,91 D	1.842,28	12.088.221,19	263.666,85	1.013.386,85	11.074.834,34 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO	11.336.658,91 D	1.842,28	12.088.221,19	263.666,85	1.013.386,85	11.074.834,34 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11.336.658,91 D	1.842,28	12.088.221,19	263.666,85	1.013.386,85	11.074.834,34 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHOS	11.336.658,91 D	1.842,28	12.088.221,19	263.666,85	1.013.386,85	11.074.834,34 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	35.236.658,91 C	4.297.069,32	48.280.417,11	4.035.244,75	83.255.251,45	34.974.834,34 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	11.950.000,00 C	0,00	0,00	0,00	11.950.000,00	11.950.000,00 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: Setembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.081.297,71 C	0,00	0,00	961.928,94	9.043.226,65	9.043.226,65 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recui	8.081.297,71 C	0,00	0,00	961.928,94	9.043.226,65	9.043.226,65 C	
Total de Registros: 254		Total:	0,00 C	10.247.503,79	146.860.175,88	10.247.503,79	146.860.175,88	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO:	46.570.079,28	Saldo Atual DÉBITO:	47.433.616,08
Saldo Anterior CRÉDITO:	46.570.079,28	Saldo Atual CRÉDITO:	47.433.616,08

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