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: Agosto / 2021

Número	Descrição	SALDO ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débito	Crédito
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**ATIVO**	**3.529.822,95**	**0,00**	**1.339.054,75**	**9.990.388,22**	**1.225.826,98**	**9.097.645,67**	**3.643.050,72**	**0,00**
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	454.138,43	0,00	1.273.791,97	9.599.749,09	1.225.826,98	9.097.645,67	502.103,42	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	454.138,43	0,00	1.147.833,33	8.991.633,05	1.099.868,34	8.489.529,63	502.103,42	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	454.138,43	0,00	1.147.833,33	8.991.633,05	1.099.868,34	8.489.529,63	502.103,42	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLI	454.138,43	0,00	1.147.833,33	8.991.633,05	1.099.868,34	8.489.529,63	502.103,42	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	454.138,43	0,00	1.147.833,33	8.991.633,05	1.099.868,34	8.489.529,63	502.103,42	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	454.138,43	0,00	1.147.833,33	8.991.633,05	1.099.868,34	8.489.529,63	502.103,42	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	6.580,76	61.802,96	6.580,76	61.802,96	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	6.580,76	61.802,96	6.580,76	61.802,96	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CON	0,00	0,00	6.580,76	61.802,96	6.580,76	61.802,96	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA P.	0,00	0,00	1.794,45	14.201,79	1.794,45	14.201,79	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.100	SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.794,45	14.201,79	1.794,45	14.201,79	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNID	0,00	0,00	4.786,31	47.601,17	4.786,31	47.601,17	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.100	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_LEGISLATIVO	0,00	0,00	4.786,31	47.601,17	4.786,31	47.601,17	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.000	ESTOQUES	0,00	0,00	119.377,88	546.313,08	119.377,88	546.313,08	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	119.377,88	546.313,08	119.377,88	546.313,08	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	119.377,88	546.313,08	119.377,88	546.313,08	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	119.377,88	546.313,08	119.377,88	546.313,08	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.075.684,52	0,00	65.262,78	390.639,13	0,00	0,00	3.140.947,30	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.000	IMOBILIZADO	3.075.684,52	0,00	65.262,78	390.639,13	0,00	0,00	3.140.947,30	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS	1.214.363,63	0,00	0,00	43.786,40	0,00	0,00	1.214.363,63	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.214.363,63	0,00	0,00	43.786,40	0,00	0,00	1.214.363,63	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	530.140,32	0,00	0,00	20.082,60	0,00	0,00	530.140,32	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20.082,60	0,00	0,00	20.082,60	0,00	0,00	20.082,60	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	510.057,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.057,72	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	180.804,30	0,00	0,00	9.505,00	0,00	0,00	180.804,30	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	180.804,30	0,00	0,00	9.505,00	0,00	0,00	180.804,30	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.310,01	0,00	0,00	10.928,80	0,00	0,00	21.310,01	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.928,80	0,00	0,00	10.928,80	0,00	0,00	10.928,80	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.161,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161,21	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	7.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.220,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.060,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.060,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	472.049,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	472.049,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS	472.049,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	472.049,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS	2.063.557,51	0,00	65.262,78	346.852,73	0,00	0,00	2.128.820,29	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.063.557,51	0,00	65.262,78	346.852,73	0,00	0,00	2.128.820,29	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	2.048.624,85	0,00	65.262,78	346.852,73	0,00	0,00	2.113.887,63	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.000	EDIFÍCIOS	1.959.996,56	0,00	65.262,78	346.852,73	0,00	0,00	2.025.259,34	0,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.000	TERRENOS/GLEBAS	88.628,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.628,29	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.000	BENS DE USO COMUM DO POVO	14.932,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.932,66	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	14.932,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.932,66	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	202.236,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.236,62
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CON	0,00	202.236,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.236,62

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: Agosto / 2021

Número	Descrição	SALDO ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débito	Crédito
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	132.606,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.606,41
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	15.005,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.005,13
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	35.784,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.784,18
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	25.417,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.417,86
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	49.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.790,00
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	6.609,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.609,24
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	69.630,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.630,21
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	69.630,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.630,21
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**0,00**	**2.747.269,24**	**1.053.481,11**	**8.022.533,68**	**1.056.231,11**	**8.022.244,75**	**0,00**	**2.750.019,24**
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	1.053.481,11	8.019.494,75	1.056.231,11	8.022.244,75	0,00	2.750,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	0,00	571.376,52	4.911.792,35	571.376,52	4.911.792,35	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	468.913,88	4.088.187,19	468.913,88	4.088.187,19	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	468.913,88	4.088.187,19	468.913,88	4.088.187,19	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	468.913,88	4.088.187,19	468.913,88	4.088.187,19	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	468.913,88	4.088.187,19	468.913,88	4.088.187,19	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	468.913,88	4.088.187,19	468.913,88	4.088.187,19	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	102.462,64	823.605,16	102.462,64	823.605,16	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	102.462,64	823.605,16	102.462,64	823.605,16	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	102.462,64	823.605,16	102.462,64	823.605,16	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ(	0,00	0,00	102.462,64	823.605,16	102.462,64	823.605,16	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNER/	0,00	0,00	102.462,64	823.605,16	102.462,64	823.605,16	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	370.491,82	2.247.664,87	373.241,82	2.250.414,87	0,00	2.750,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	370.491,82	2.247.664,87	373.241,82	2.250.414,87	0,00	2.750,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	0,00	370.491,82	2.247.664,87	373.241,82	2.250.414,87	0,00	2.750,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	370.491,82	2.244.625,94	373.241,82	2.247.375,94	0,00	2.750,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	370.491,82	2.244.625,94	373.241,82	2.247.375,94	0,00	2.750,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	370.491,82	2.244.625,94	373.241,82	2.247.375,94	0,00	2.750,00
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	3.038,93	0,00	3.038,93	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	3.038,93	0,00	3.038,93	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	3.038,93	0,00	3.038,93	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	111.612,77	860.037,53	111.612,77	860.037,53	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	105.612,77	813.987,53	105.612,77	813.987,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	59.618,73	454.935,28	59.618,73	454.935,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	59.618,73	454.935,28	59.618,73	454.935,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	24.391,14	190.899,22	24.391,14	190.899,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.000	IRRF - CONSOLIDADO	0,00	0,00	23.412,20	185.696,43	23.412,20	185.696,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.000	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	0,00	0,00	23.412,20	185.696,43	23.412,20	185.696,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	0,00	0,00	23.412,20	185.696,43	23.412,20	185.696,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00.000	IRRF_PJ - CONSOLIDADO	0,00	0,00	978,94	5.202,79	978,94	5.202,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.000	IRRF_PJ - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	0,00	0,00	978,94	5.202,79	978,94	5.202,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.100	IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	0,00	0,00	978,94	5.202,79	978,94	5.202,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.000	ISS	0,00	0,00	1.631,57	9.496,32	1.631,57	9.496,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.000	ISS - CONSOLIDADO	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.000	ISS - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00

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: Agosto / 2021

Número	Descrição	SALDO ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débito	Crédito
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS_00_LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.00.000	ISS_PJ - CONSOLIDADO	0,00	0,00	1.631,57	8.671,32	1.631,57	8.671,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.01.000	ISS_PJ - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	0,00	0,00	1.631,57	8.671,32	1.631,57	8.671,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.01.100	ISS_PJ_00_LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.631,57	8.671,32	1.631,57	8.671,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	443,08	3.544,64	443,08	3.544,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.02.00.000	SINDSESD_CONT_SINDICAL	0,00	0,00	443,08	3.544,64	443,08	3.544,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.000	SINDSESD - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	0,00	0,00	443,08	3.544,64	443,08	3.544,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.100	SINDSESD_CONT_SINDICAL_00_LEGISLATIVO	0,00	0,00	443,08	3.544,64	443,08	3.544,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	33.152,94	250.995,10	33.152,94	250.995,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.000	CONSIGNAÇÃO_BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	8.060,66	56.995,10	8.060,66	56.995,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.000	CONSIGNAÇÃO BB - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DE	0,00	0,00	8.060,66	56.995,10	8.060,66	56.995,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.100	CONSIG_BB_00_LEGISLATIVO	0,00	0,00	8.060,66	56.995,10	8.060,66	56.995,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00.000	CONSIGNAÇÃO_CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	25.092,28	194.000,00	25.092,28	194.000,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.000	CONSIGNAÇÃO CEF - CAMARA MUNICIPAL DE SAO D	0,00	0,00	25.092,28	194.000,00	25.092,28	194.000,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	0,00	0,00	25.092,28	194.000,00	25.092,28	194.000,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	45.994,04	359.052,25	45.994,04	359.052,25	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	45.994,04	359.052,25	45.994,04	359.052,25	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	45.994,04	359.052,25	45.994,04	359.052,25	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS_CONTRIBUIÇÃO_SALARIOS_E_REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	43.122,48	343.790,74	43.122,48	343.790,74	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.000	INSS_CONT_SAL_E_REM - CAMARA MUNICIPAL DE S	0,00	0,00	43.122,48	343.790,74	43.122,48	343.790,74	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	0,00	0,00	43.122,48	343.790,74	43.122,48	343.790,74	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.03.00.000	INSS_PRESTADORES_DE_SERVIÇOS_PJ	0,00	0,00	2.871,56	15.261,51	2.871,56	15.261,51	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.03.01.000	INSS_PREST_SERV_PJ - CAMARA MUNICIPAL DE SA(	0,00	0,00	2.871,56	15.261,51	2.871,56	15.261,51	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.03.01.100	INSS_PREST_SERV_PJ_00_LEGISLATIVO	0,00	0,00	2.871,56	15.261,51	2.871,56	15.261,51	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	6.000,00	46.050,00	6.000,00	46.050,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.000,00	46.050,00	6.000,00	46.050,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	6.000,00	46.050,00	6.000,00	46.050,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	6.000,00	46.050,00	6.000,00	46.050,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	2.747.269,24	0,00	3.038,93	0,00	0,00	0,00	2.747.269,24
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	2.747.269,24	0,00	3.038,93	0,00	0,00	0,00	2.747.269,24
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	2.747.269,24	0,00	3.038,93	0,00	0,00	0,00	2.747.269,24
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.747.269,24	0,00	3.038,93	0,00	0,00	0,00	2.747.269,24
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.750.308,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.308,17
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.038,93	0,00	0,00	3.038,93	0,00	0,00	3.038,93	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**5.929.223,60**	**0,00**	**885.355,56**	**6.814.579,16**	**0,00**	**0,00**	**6.814.579,16**	**0,00**
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	4.340.415,83	0,00	571.376,52	4.911.792,35	0,00	0,00	4.911.792,35	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.619.273,31	0,00	468.913,88	4.088.187,19	0,00	0,00	4.088.187,19	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.619.273,31	0,00	468.913,88	4.088.187,19	0,00	0,00	4.088.187,19	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.619.273,31	0,00	468.913,88	4.088.187,19	0,00	0,00	4.088.187,19	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.619.273,31	0,00	468.913,88	4.088.187,19	0,00	0,00	4.088.187,19	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.619.273,31	0,00	468.913,88	4.088.187,19	0,00	0,00	4.088.187,19	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	721.142,52	0,00	102.462,64	823.605,16	0,00	0,00	823.605,16	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	721.142,52	0,00	102.462,64	823.605,16	0,00	0,00	823.605,16	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	721.142,52	0,00	102.462,64	823.605,16	0,00	0,00	823.605,16	0,00

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: Agosto / 2021

Número	Descrição	SALDO ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débito	Crédito
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	721.142,52	0,00	102.462,64	823.605,16	0,00	0,00	823.605,16	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.588.807,77	0,00	313.979,04	1.902.786,81	0,00	0,00	1.902.786,81	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	426.935,20	0,00	119.377,88	546.313,08	0,00	0,00	546.313,08	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	426.935,20	0,00	119.377,88	546.313,08	0,00	0,00	546.313,08	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	426.935,20	0,00	119.377,88	546.313,08	0,00	0,00	546.313,08	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	283.593,56	0,00	71.382,74	354.976,30	0,00	0,00	354.976,30	0,00
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.583,40	0,00	825,00	5.408,40	0,00	0,00	5.408,40	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	43.050,20	0,00	10.003,50	53.053,70	0,00	0,00	53.053,70	0,00
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	16.559,20	0,00	0,00	16.559,20	0,00	0,00	16.559,20	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.308,60	0,00	0,00	30.308,60	0,00	0,00	30.308,60	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	30.282,68	0,00	9.745,85	40.028,53	0,00	0,00	40.028,53	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.047,20	0,00	0,00	1.047,20	0,00	0,00	1.047,20	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	17.510,36	0,00	27.420,79	44.931,15	0,00	0,00	44.931,15	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS	1.161.872,57	0,00	194.601,16	1.356.473,73	0,00	0,00	1.356.473,73	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS	40.050,00	0,00	6.000,00	46.050,00	0,00	0,00	46.050,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	40.050,00	0,00	6.000,00	46.050,00	0,00	0,00	46.050,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	40.050,00	0,00	6.000,00	46.050,00	0,00	0,00	46.050,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.121.822,57	0,00	188.601,16	1.310.423,73	0,00	0,00	1.310.423,73	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.121.822,57	0,00	188.601,16	1.310.423,73	0,00	0,00	1.310.423,73	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.000	PUBLICIDADE	89.494,00	0,00	15.802,00	105.296,00	0,00	0,00	105.296,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	64.081,42	0,00	23.594,12	87.675,54	0,00	0,00	87.675,54	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTI	22.065,24	0,00	2.594,11	24.659,35	0,00	0,00	24.659,35	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.000	LOCAÇÕES	216.999,90	0,00	36.166,65	253.166,55	0,00	0,00	253.166,55	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	116.755,00	0,00	18.475,00	135.230,00	0,00	0,00	135.230,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS	7.275,79	0,00	913,28	8.189,07	0,00	0,00	8.189,07	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	43.100,21	0,00	10.696,00	53.796,21	0,00	0,00	53.796,21	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	542.350,00	0,00	79.800,00	622.150,00	0,00	0,00	622.150,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.701,01	0,00	560,00	20.261,01	0,00	0,00	20.261,01	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**0,00**	**6.711.777,31**	**0,00**	**0,00**	**995.833,33**	**7.707.610,64**	**0,00**	**7.707.610,64**
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	6.711.777,31	0,00	0,00	995.833,33	7.707.610,64	0,00	7.707.610,64
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.711.777,31	0,00	0,00	995.833,33	7.707.610,64	0,00	7.707.610,64
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.711.777,31	0,00	0,00	995.833,33	7.707.610,64	0,00	7.707.610,64
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.711.777,31	0,00	0,00	995.833,33	7.707.610,64	0,00	7.707.610,64
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00	6.711.777,31	0,00	0,00	995.833,33	7.707.610,64	0,00	7.707.610,64
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.000	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	6.711.777,31	0,00	0,00	995.833,33	7.707.610,64	0,00	7.707.610,64
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**34.844.738,91**	**0,00**	**849.920,00**	**38.800.378,91**	**458.000,00**	**3.563.720,00**	**35.236.658,91**	**0,00**
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PLANEJAMENTO APROVADO	11.950.000,00	0,00	0,00	11.950.000,00	0,00	0,00	11.950.000,00	0,00
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	PLOA	11.950.000,00	0,00	0,00	11.950.000,00	0,00	0,00	11.950.000,00	0,00
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	11.950.000,00	0,00	0,00	11.950.000,00	0,00	0,00	11.950.000,00	0,00
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.000	PLOA INICIAL DA DESPESA	11.950.000,00	0,00	0,00	11.950.000,00	0,00	0,00	11.950.000,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	22.894.738,91	0,00	849.920,00	26.850.378,91	458.000,00	3.563.720,00	23.286.658,91	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	22.894.738,91	0,00	849.920,00	26.850.378,91	458.000,00	3.563.720,00	23.286.658,91	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.950.000,00	0,00	458.000,00	14.764.000,00	458.000,00	2.814.000,00	11.950.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	11.950.000,00	0,00	0,00	11.950.000,00	0,00	0,00	11.950.000,00	0,00

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: Agosto / 2021

Número	Descrição	SALDO ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débito	Crédito
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.000	CREDITO INICIAL	11.950.000,00	0,00	0,00	11.950.000,00	0,00	0,00	11.950.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	11.289.336,00	0,00	0,00	11.289.336,00	0,00	0,00	11.289.336,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.983.940,00	0,00	0,00	6.983.940,00	0,00	0,00	6.983.940,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.305.396,00	0,00	0,00	4.305.396,00	0,00	0,00	4.305.396,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	660.664,00	0,00	0,00	660.664,00	0,00	0,00	660.664,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.000	INVESTIMENTOS	660.664,00	0,00	0,00	660.664,00	0,00	0,00	660.664,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.015.000,00	0,00	229.000,00	1.244.000,00	0,00	0,00	1.244.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.015.000,00	0,00	229.000,00	1.244.000,00	0,00	0,00	1.244.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	229.000,00	1.244.000,00	229.000,00	1.244.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.015.000,00	0,00	229.000,00	1.244.000,00	0,00	0,00	1.244.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	1.015.000,00	0,00	229.000,00	1.244.000,00	0,00	0,00	1.244.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.015.000,00	0,00	0,00	229.000,00	1.244.000,00	0,00	1.244.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.015.000,00	0,00	326.000,00	229.000,00	1.570.000,00	0,00	1.244.000,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	326.000,00	0,00	326.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.000	ACRESCIMO	326.000,00	0,00	0,00	326.000,00	0,00	0,00	326.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.000	(-) REDUÇÃO	0,00	326.000,00	0,00	0,00	0,00	326.000,00	0,00	326.000,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.015.000,00	0,00	0,00	229.000,00	1.244.000,00	0,00	1.244.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.944.738,91	0,00	391.920,00	12.086.378,91	0,00	749.720,00	11.336.658,91	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO	10.944.738,91	0,00	391.920,00	12.086.378,91	0,00	749.720,00	11.336.658,91	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	10.944.738,91	0,00	391.920,00	12.086.378,91	0,00	749.720,00	11.336.658,91	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHOS	10.944.738,91	0,00	391.920,00	12.086.378,91	0,00	749.720,00	11.336.658,91	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**0,00**	**34.844.738,91**	**4.417.893,36**	**43.983.347,79**	**4.809.813,36**	**79.220.006,70**	**0,00**	**35.236.658,91**
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	11.950.000,00	0,00	0,00	0,00	11.950.000,00	0,00	11.950.000,00
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00	11.950.000,00	0,00	0,00	0,00	11.950.000,00	0,00	11.950.000,00
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	0,00	11.950.000,00	0,00	0,00	0,00	11.950.000,00	0,00	11.950.000,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	22.894.738,91	4.417.893,36	43.983.347,79	4.809.813,36	67.270.006,70	0,00	23.286.658,91
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	22.894.738,91	4.417.893,36	43.983.347,79	4.809.813,36	67.270.006,70	0,00	23.286.658,91
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	11.950.000,00	2.519.406,68	28.819.863,35	2.519.406,68	40.769.863,35	0,00	11.950.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.005.261,09	620.920,00	13.656.378,91	229.000,00	14.269.720,00	0,00	613.341,09
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	0,00	755.644,84	260.330,00	12.884.741,16	48.000,00	13.428.056,00	0,00	543.314,84
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.643,55	0,00	7.268.296,45	0,00	7.323.940,00	0,00	55.643,55
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	700.001,29	260.330,00	5.616.444,71	48.000,00	6.104.116,00	0,00	487.671,29
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.000	DESPESAS CAPITAL	0,00	249.616,25	360.590,00	771.637,75	181.000,00	841.664,00	0,00	70.026,25
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	0,00	249.616,25	360.590,00	771.637,75	181.000,00	841.664,00	0,00	70.026,25
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00	10.944.738,91	1.898.486,68	15.163.484,44	2.290.406,68	26.500.143,35	0,00	11.336.658,91
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.687.100,03	950.618,34	7.957.977,22	391.920,00	12.086.378,91	0,00	4.128.401,69
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	947.868,34	7.205.507,22	950.618,34	7.208.257,22	0,00	2.750,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.257.638,88	0,00	0,00	947.868,34	7.205.507,22	0,00	7.205.507,22
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.944.738,91	1.898.486,68	15.163.484,44	2.290.406,68	26.500.143,35	0,00	11.336.658,91
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	10.944.738,91	1.898.486,68	15.163.484,44	2.290.406,68	26.500.143,35	0,00	11.336.658,91
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.944.738,91	1.898.486,68	15.163.484,44	2.290.406,68	26.500.143,35	0,00	11.336.658,91
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	4.687.100,03	950.618,34	7.957.977,22	391.920,00	12.086.378,91	0,00	4.128.401,69
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	947.868,34	7.205.507,22	950.618,34	7.208.257,22	0,00	2.750,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.257.638,88	0,00	0,00	947.868,34	7.205.507,22	0,00	7.205.507,22

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: Agosto / 2021

Número	Descrição	SALDO ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débito	Crédito
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**CONTROLES DEVEDORES**	**763.596,96**	**0,00**	**112.193,53**	**875.790,49**	**0,00**	**0,00**	**875.790,49**	**0,00**
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	763.596,96	0,00	112.193,53	875.790,49	0,00	0,00	875.790,49	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	763.596,96	0,00	112.193,53	875.790,49	0,00	0,00	875.790,49	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	763.596,96	0,00	112.193,53	875.790,49	0,00	0,00	875.790,49	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	763.596,96	0,00	112.193,53	875.790,49	0,00	0,00	875.790,49	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**CONTROLES CREDORES**	**0,00**	**763.596,96**	**2.402.600,21**	**28.125.653,84**	**2.514.793,74**	**29.001.444,33**	**0,00**	**875.790,49**
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	763.596,96	2.402.600,21	28.125.653,84	2.514.793,74	29.001.444,33	0,00	875.790,49
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	763.596,96	2.402.600,21	28.125.653,84	2.514.793,74	29.001.444,33	0,00	875.790,49
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	763.596,96	2.402.600,21	28.125.653,84	2.514.793,74	29.001.444,33	0,00	875.790,49
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.944.738,91	0,00	504.113,53	12.962.169,40	112.193,53	1.625.510,49	11.336.658,91	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	10.944.738,91	0,00	504.113,53	12.962.169,40	112.193,53	1.625.510,49	11.336.658,91	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.944.738,91	0,00	504.113,53	12.962.169,40	112.193,53	1.625.510,49	11.336.658,91	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.000	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	10.944.738,91	0,00	504.113,53	12.962.169,40	112.193,53	1.625.510,49	11.336.658,91	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID	0,00	4.687.100,03	950.618,34	7.957.977,22	391.920,00	12.086.378,91	0,00	4.128.401,69
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROME	0,00	4.687.100,03	950.618,34	7.957.977,22	391.920,00	12.086.378,91	0,00	4.128.401,69
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos	0,00	4.687.100,03	950.618,34	7.957.977,22	391.920,00	12.086.378,91	0,00	4.128.401,69
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID	0,00	0,00	947.868,34	7.205.507,22	950.618,34	7.208.257,22	0,00	2.750,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	835.674,81	6.329.716,73	838.248,61	6.332.290,53	0,00	2.573,80
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários	0,00	0,00	835.674,81	6.329.716,73	838.248,61	6.332.290,53	0,00	2.573,80
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	112.193,53	875.790,49	112.369,73	875.966,69	0,00	176,20
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - R	0,00	0,00	112.193,53	875.790,49	112.369,73	875.966,69	0,00	176,20
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	7.021.235,84	0,00	0,00	1.060.061,87	8.081.297,71	0,00	8.081.297,71
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ	0,00	7.021.235,84	0,00	0,00	1.060.061,87	8.081.297,71	0,00	8.081.297,71
Total de Registros: 243	**Total:**	**45.067.382,42**	**45.067.382,42**	**11.060.498,52**	**136.612.672,09**	**11.060.498,52**	**136.612.672,09**	**46.570.079,28**	**46.570.079,28**

Saldo Anterior (D - C): **0,00**

Saldo Atual (D - C): **0,00**

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