



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: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	202.236,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	202.236,62 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃ	202.236,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	202.236,62 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	132.606,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	132.606,41 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	15.005,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.005,13 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	35.784,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.784,18 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.417,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.417,86 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	49.790,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	49.790,00 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	6.609,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.609,24 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	69.630,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.630,21 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	69.630,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.630,21 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.749.313,84 C	1.206.369,44	6.969.052,57	1.204.324,84	6.966.013,64	2.747.269,24 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	2.044,60 C	1.206.369,44	6.966.013,64	1.204.324,84	6.966.013,64	0,00 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CI	0,00 C	802.257,19	4.340.415,83	802.257,19	4.340.415,83	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	698.435,02	3.619.273,31	698.435,02	3.619.273,31	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	698.435,02	3.619.273,31	698.435,02	3.619.273,31	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	698.435,02	3.619.273,31	698.435,02	3.619.273,31	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	698.435,02	3.619.273,31	698.435,02	3.619.273,31	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	698.435,02	3.619.273,31	698.435,02	3.619.273,31	0,00 C
2.1.1.1.4.00.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	103.822,17	721.142,52	103.822,17	721.142,52	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	103.822,17	721.142,52	103.822,17	721.142,52	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	103.822,17	721.142,52	103.822,17	721.142,52	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	103.822,17	721.142,52	103.822,17	721.142,52	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	103.822,17	721.142,52	103.822,17	721.142,52	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.044,60 C	298.193,10	1.877.173,05	296.148,50	1.877.173,05	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.044,60 C	298.193,10	1.877.173,05	296.148,50	1.877.173,05	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	2.044,60 C	298.193,10	1.877.173,05	296.148,50	1.877.173,05	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	2.044,60 C	298.193,10	1.874.134,12	296.148,50	1.874.134,12	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.044,60 C	298.193,10	1.874.134,12	296.148,50	1.874.134,12	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	2.044,60 C	298.193,10	1.874.134,12	296.148,50	1.874.134,12	0,00 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 C	0,00	3.038,93	0,00	3.038,93	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.00.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00 C	0,00	3.038,93	0,00	3.038,93	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.00.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	3.038,93	0,00	3.038,93	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	105.919,15	748.424,76	105.919,15	748.424,76	0,00 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	105.919,15	708.374,76	105.919,15	708.374,76	0,00 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	60.139,88	395.316,55	60.139,88	395.316,55	0,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	60.139,88	395.316,55	60.139,88	395.316,55	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	24.233,85	166.508,08	24.233,85	166.508,08	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.00.000	IRRF - CONSOLIDADO	0,00 C	23.407,96	162.284,23	23.407,96	162.284,23	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.00.000	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	0,00 C	23.407,96	162.284,23	23.407,96	162.284,23	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF 00 LEGISLATIVO	0,00 C	23.407,96	162.284,23	23.407,96	162.284,23	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00.00.000	IRRF PJ - CONSOLIDADO	0,00 C	825,89	4.223,85	825,89	4.223,85	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.000	IRRF PJ - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	0,00 C	825,89	4.223,85	825,89	4.223,85	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: Julho / 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	825,89	4.223,85	825,89	4.223,85	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.000	ISS	0,00 C	1.513,99	7.864,75	1.513,99	7.864,75	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.000	ISS - CONSOLIDADO	0,00 C	137,50	825,00	137,50	825,00	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	825,00	137,50	825,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS 00 LEGISLATIVO	0,00 C	137,50	825,00	137,50	825,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.00.000	ISS_PJ - CONSOLIDADO	0,00 C	1.376,49	7.039,75	1.376,49	7.039,75	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.01.000	ISS PJ - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	0,00 C	1.376,49	7.039,75	1.376,49	7.039,75	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.01.100	ISS PJ 00 LEGISLATIVO	0,00 C	1.376,49	7.039,75	1.376,49	7.039,75	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	443,08	3.101,56	443,08	3.101,56	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.00.000	SINDSESD CONT SINDICAL	0,00 C	443,08	3.101,56	443,08	3.101,56	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	3.101,56	443,08	3.101,56	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.100	SINDSESD CONT SINDICAL 00 LEGISLATIVO	0,00 C	443,08	3.101,56	443,08	3.101,56	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	33.948,96	217.842,16	33.948,96	217.842,16	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00 C	7.601,54	48.934,44	7.601,54	48.934,44	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	48.934,44	7.601,54	48.934,44	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.100	CONSIG BB 00 LEGISLATIVO	0,00 C	7.601,54	48.934,44	7.601,54	48.934,44	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00.000	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 C	26.347,42	168.907,72	26.347,42	168.907,72	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.000	CONSIGNAÇÃO CEF - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	0,00 C	26.347,42	168.907,72	26.347,42	168.907,72	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CONSIG CEF 00 LEGISLATIVO	0,00 C	26.347,42	168.907,72	26.347,42	168.907,72	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	45.779,27	313.058,21	45.779,27	313.058,21	0,00 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	45.779,27	313.058,21	45.779,27	313.058,21	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	45.779,27	313.058,21	45.779,27	313.058,21	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	43.356,66	300.668,26	43.356,66	300.668,26	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	43.356,66	300.668,26	43.356,66	300.668,26	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS CONT SAL E REM 00 LEGISLATIVO	0,00 C	43.356,66	300.668,26	43.356,66	300.668,26	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.03.00.000	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ	0,00 C	2.422,61	12.389,95	2.422,61	12.389,95	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	2.422,61	12.389,95	2.422,61	12.389,95	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.03.01.100	INSS PREST SERV PJ 00 LEGISLATIVO	0,00 C	2.422,61	12.389,95	2.422,61	12.389,95	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	40.050,00	0,00	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	0,00	40.050,00	0,00	40.050,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	0,00	40.050,00	0,00	40.050,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	40.050,00	0,00	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	4.889.147,41 D	1.040.076,19	5.929.223,60	0,00	0,00	5.929.223,60 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	3.538.158,64 D	802.257,19	4.340.415,83	0,00	0,00	4.340.415,83 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.920.838,29 D	698.435,02	3.619.273,31	0,00	0,00	3.619.273,31 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.920.838,29 D	698.435,02	3.619.273,31	0,00	0,00	3.619.273,31 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: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	2.920.838,29 D	698.435,02	3.619.273,31	0,00	0,00	3.619.273,31 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.920.838,29 D	698.435,02	3.619.273,31	0,00	0,00	3.619.273,31 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.920.838,29 D	698.435,02	3.619.273,31	0,00	0,00	3.619.273,31 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	617.320,35 D	103.822,17	721.142,52	0,00	0,00	721.142,52 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	617.320,35 D	103.822,17	721.142,52	0,00	0,00	721.142,52 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	617.320,35 D	103.822,17	721.142,52	0,00	0,00	721.142,52 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	617.320,35 D	103.822,17	721.142,52	0,00	0,00	721.142,52 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.350.988,77 D	237.819,00	1.588.807,77	0,00	0,00	1.588.807,77 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	366.185,75 D	60.749,45	426.935,20	0,00	0,00	426.935,20 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	366.185,75 D	60.749,45	426.935,20	0,00	0,00	426.935,20 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	366.185,75 D	60.749,45	426.935,20	0,00	0,00	426.935,20 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	238.273,54 D	45.320,02	283.593,56	0,00	0,00	283.593,56 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.640,40 D	943,00	4.583,40	0,00	0,00	4.583,40 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	35.222,80 D	7.827,40	43.050,20	0,00	0,00	43.050,20 D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	16.559,20 D	0,00	16.559,20	0,00	0,00	16.559,20 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.308,60 D	0,00	30.308,60	0,00	0,00	30.308,60 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	23.623,65 D	6.659,03	30.282,68	0,00	0,00	30.282,68 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.047,20 D	0,00	1.047,20	0,00	0,00	1.047,20 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	17.510,36 D	0,00	17.510,36	0,00	0,00	17.510,36 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS	984.803,02 D	177.069,55	1.161.872,57	0,00	0,00	1.161.872,57 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS	40.050,00 D	0,00	40.050,00	0,00	0,00	40.050,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	40.050,00 D	0,00	40.050,00	0,00	0,00	40.050,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	40.050,00 D	0,00	40.050,00	0,00	0,00	40.050,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	944.753,02 D	177.069,55	1.121.822,57	0,00	0,00	1.121.822,57 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	944.753,02 D	177.069,55	1.121.822,57	0,00	0,00	1.121.822,57 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.000	PUBLICIDADE	74.264,00 D	15.230,00	89.494,00	0,00	0,00	89.494,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	52.328,60 D	11.752,82	64.081,42	0,00	0,00	64.081,42 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	19.492,38 D	2.572,86	22.065,24	0,00	0,00	22.065,24 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.000	LOCAÇÕES	180.833,25 D	36.166,65	216.999,90	0,00	0,00	216.999,90 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	98.280,00 D	18.475,00	116.755,00	0,00	0,00	116.755,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS	5.742,57 D	1.533,22	7.275,79	0,00	0,00	7.275,79 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	31.840,21 D	11.260,00	43.100,21	0,00	0,00	43.100,21 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	462.550,00 D	79.800,00	542.350,00	0,00	0,00	542.350,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.422,01 D	279,00	19.701,01	0,00	0,00	19.701,01 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.715.943,98 C	0,00	0,00	995.833,33	6.711.777,31	6.711.777,31 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.715.943,98 C	0,00	0,00	995.833,33	6.711.777,31	6.711.777,31 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS	5.715.943,98 C	0,00	0,00	995.833,33	6.711.777,31	6.711.777,31 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.715.943,98 C	0,00	0,00	995.833,33	6.711.777,31	6.711.777,31 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	5.715.943,98 C	0,00	0,00	995.833,33	6.711.777,31	6.711.777,31 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	5.715.943,98 C	0,00	0,00	995.833,33	6.711.777,31	6.711.777,31 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.000	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	5.715.943,98 C	0,00	0,00	995.833,33	6.711.777,31	6.711.777,31 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.802.808,91 D	49.930,00	37.950.458,91	8.000,00	3.105.720,00	34.844.738,91 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: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	11.950.000,00 D	0,00	11.950.000,00	0,00	0,00	11.950.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0000	PLOA	11.950.000,00 D	0,00	11.950.000,00	0,00	0,00	11.950.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0000	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
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0000	PLOA INICIAL DA DESPESA	11.950.000,00 D	0,00	11.950.000,00	0,00	0,00	11.950.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	22.852.808,91 D	49.930,00	26.000.458,91	8.000,00	3.105.720,00	22.894.738,91 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	22.852.808,91 D	49.930,00	26.000.458,91	8.000,00	3.105.720,00	22.894.738,91 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.950.000,00 D	8.000,00	14.306.000,00	8.000,00	2.356.000,00	11.950.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	11.950.000,00 D	0,00	11.950.000,00	0,00	0,00	11.950.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	11.950.000,00 D	0,00	11.950.000,00	0,00	0,00	11.950.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	11.289.336,00 D	0,00	11.289.336,00	0,00	0,00	11.289.336,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.983.940,00 D	0,00	6.983.940,00	0,00	0,00	6.983.940,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.305.396,00 D	0,00	4.305.396,00	0,00	0,00	4.305.396,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	660.664,00 D	0,00	660.664,00	0,00	0,00	660.664,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	660.664,00 D	0,00	660.664,00	0,00	0,00	660.664,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.011.000,00 D	4.000,00	1.015.000,00	0,00	0,00	1.015.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.011.000,00 D	4.000,00	1.015.000,00	0,00	0,00	1.015.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	4.000,00	1.015.000,00	4.000,00	1.015.000,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.011.000,00 D	4.000,00	1.015.000,00	0,00	0,00	1.015.000,00 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	1.011.000,00 D	4.000,00	1.015.000,00	0,00	0,00	1.015.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.011.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.011.000,00 C	0,00	326.000,00	4.000,00	1.341.000,00	1.015.000,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.00.00.0000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	0,00	326.000,00	0,00	326.000,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.00.00.0000	ACRESCIMO	326.000,00 D	0,00	326.000,00	0,00	0,00	326.000,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.00.00.0000	(-) REDUÇÃO	326.000,00 C	0,00	0,00	0,00	326.000,00	326.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.011.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.902.808,91 D	41.930,00	11.694.458,91	0,00	749.720,00	10.944.738,91 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSÃO	10.902.808,91 D	41.930,00	11.694.458,91	0,00	749.720,00	10.944.738,91 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	10.902.808,91 D	41.930,00	11.694.458,91	0,00	749.720,00	10.944.738,91 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	10.902.808,91 D	41.930,00	11.694.458,91	0,00	749.720,00	10.944.738,91 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.802.808,91 C	4.443.641,96	39.565.454,43	4.485.571,96	74.410.193,34	34.844.738,91 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	11.950.000,00 C	0,00	0,00	0,00	11.950.000,00	11.950.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO PLOA	11.950.000,00 C	0,00	0,00	0,00	11.950.000,00	11.950.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0000	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	11.950.000,00 C	0,00	0,00	0,00	11.950.000,00	11.950.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	22.852.808,91 C	4.443.641,96	39.565.454,43	4.485.571,96	62.460.193,34	22.894.738,91 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	22.852.808,91 C	4.443.641,96	39.565.454,43	4.485.571,96	62.460.193,34	22.894.738,91 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.950.000,00 C	2.244.785,98	26.300.456,67	2.244.785,98	38.250.456,67	11.950.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	1.047.191,09 C	45.930,00	13.035.458,91	4.000,00	14.040.720,00	1.005.261,09 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	794.304,84 C	42.660,00	12.624.411,16	4.000,00	13.380.056,00	755.644,84 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.643,55 C	0,00	7.268.296,45	0,00	7.323.940,00	55.643,55 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	738.661,29 C	42.660,00	5.356.114,71	4.000,00	6.056.116,00	700.001,29 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CAPITAL	252.886,25 C	3.270,00	411.047,75	0,00	660.664,00	249.616,25 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	252.886,25 C	3.270,00	411.047,75	0,00	660.664,00	249.616,25 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: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	10.902.808,91 C	2.198.855,98	13.264.997,76	2.240.785,98	24.209.736,67	10.944.738,91 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.743.575,72 C	1.098.405,69	7.007.358,88	41.930,00	11.694.458,91	4.687.100,03 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.044,60 C	1.100.450,29	6.257.638,88	1.098.405,69	6.257.638,88	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.157.188,59 C	0,00	0,00	1.100.450,29	6.257.638,88	6.257.638,88 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.902.808,91 C	2.198.855,98	13.264.997,76	2.240.785,98	24.209.736,67	10.944.738,91 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	10.902.808,91 C	2.198.855,98	13.264.997,76	2.240.785,98	24.209.736,67	10.944.738,91 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	10.902.808,91 C	2.198.855,98	13.264.997,76	2.240.785,98	24.209.736,67	10.944.738,91 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.743.575,72 C	1.098.405,69	7.007.358,88	41.930,00	11.694.458,91	4.687.100,03 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.044,60 C	1.100.450,29	6.257.638,88	1.098.405,69	6.257.638,88	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.157.188,59 C	0,00	0,00	1.100.450,29	6.257.638,88	6.257.638,88 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	650.967,80 D	112.629,16	763.596,96	0,00	0,00	763.596,96 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	650.967,80 D	112.629,16	763.596,96	0,00	0,00	763.596,96 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	650.967,80 D	112.629,16	763.596,96	0,00	0,00	763.596,96 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	650.967,80 D	112.629,16	763.596,96	0,00	0,00	763.596,96 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.0000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	650.967,80 D	112.629,16	763.596,96	0,00	0,00	763.596,96 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	650.967,80 C	2.353.415,14	25.723.053,63	2.466.044,30	26.486.650,59	763.596,96 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	650.967,80 C	2.353.415,14	25.723.053,63	2.466.044,30	26.486.650,59	763.596,96 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	650.967,80 C	2.353.415,14	25.723.053,63	2.466.044,30	26.486.650,59	763.596,96 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	650.967,80 C	2.353.415,14	25.723.053,63	2.466.044,30	26.486.650,59	763.596,96 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.902.808,91 D	154.559,16	12.458.055,87	112.629,16	1.513.316,96	10.944.738,91 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	10.902.808,91 D	154.559,16	12.458.055,87	112.629,16	1.513.316,96	10.944.738,91 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.902.808,91 D	154.559,16	12.458.055,87	112.629,16	1.513.316,96	10.944.738,91 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.0000	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	10.902.808,91 D	154.559,16	12.458.055,87	112.629,16	1.513.316,96	10.944.738,91 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMF	5.743.575,72 C	1.098.405,69	7.007.358,88	41.930,00	11.694.458,91	4.687.100,03 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	5.743.575,72 C	1.098.405,69	7.007.358,88	41.930,00	11.694.458,91	4.687.100,03 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - I	5.743.575,72 C	1.098.405,69	7.007.358,88	41.930,00	11.694.458,91	4.687.100,03 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQI	2.044,60 C	1.100.450,29	6.257.638,88	1.098.405,69	6.257.638,88	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.044,60 C	987.821,13	5.494.041,92	985.776,53	5.494.041,92	0,00 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	2.044,60 C	987.821,13	5.494.041,92	985.776,53	5.494.041,92	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	112.629,16	763.596,96	112.629,16	763.596,96	0,00 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordi	0,00 C	112.629,16	763.596,96	112.629,16	763.596,96	0,00 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.808.156,39 C	0,00	0,00	1.213.079,45	7.021.235,84	7.021.235,84 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.0000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recui	5.808.156,39 C	0,00	0,00	1.213.079,45	7.021.235,84	7.021.235,84 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: Julho / 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	10.557.684,18	125.552.173,57	10.557.684,18	125.552.173,57	0,00 C
		Saldo Anterior DÉBITO:	43.919.034,53			Saldo Atual DÉBITO:	45.067.382,42	
		Saldo Anterior CRÉDITO:	43.919.034,53			Saldo Atual CRÉDITO:	45.067.382,42	

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