



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: Novembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.872.129,57 D	1.454.025,40	14.061.112,14	1.261.428,56	12.746.693,90	4.064.726,41 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	658.182,27 D	1.422.257,11	13.565.704,72	1.261.428,56	12.746.693,90	819.010,82 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	659.502,27 D	1.275.361,33	12.558.661,04	1.114.532,78	11.738.330,22	820.330,82 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	659.502,27 D	1.275.361,33	12.558.661,04	1.114.532,78	11.738.330,22	820.330,82 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	659.502,27 D	1.275.361,33	12.558.661,04	1.114.532,78	11.738.330,22	820.330,82 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	659.502,27 D	1.275.361,33	12.558.661,04	1.114.532,78	11.738.330,22	820.330,82 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	659.502,27 D	1.275.361,33	12.558.661,04	1.114.532,78	11.738.330,22	820.330,82 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.320,00 C	6.795,72	86.786,27	6.795,72	88.106,27	1.320,00 C
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.320,00 C	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00 C
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.320,00 C	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00 C
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.320,00 C	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00 C
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	1.320,00 C	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00 C
1.1.3.1.1.01.02.00.01.00.00.00.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - CONSOLIDAÇÃO	1.320,00 C	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00 C
1.1.3.1.1.01.02.00.01.01.00.00.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESI	1.320,00 C	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00 C
1.1.3.1.1.01.02.00.01.01.100.00.00.00.00.00	13o SALARIO ADIANTAMENTO_00_LEGISLATIVO	1.320,00 C	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00 C
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	6.795,72	86.786,27	6.795,72	86.786,27	0,00 C
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	6.795,72	86.786,27	6.795,72	86.786,27	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 C	1.845,72	19.639,83	1.845,72	19.639,83	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.100.00.00.00.00.00	SAL FAMÍLIA PAGO 00 LEGISLATIVO	0,00 C	1.845,72	19.639,83	1.845,72	19.639,83	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 C	4.950,00	67.146,44	4.950,00	67.146,44	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.100.00.00.00.00.00	SAL MATERNIDADE PAGO 00 LEGISLATIVO	0,00 C	4.950,00	67.146,44	4.950,00	67.146,44	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	140.100,06	920.257,41	140.100,06	920.257,41	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	140.100,06	920.257,41	140.100,06	920.257,41	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	140.100,06	920.257,41	140.100,06	920.257,41	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	140.100,06	920.257,41	140.100,06	920.257,41	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.213.947,30 D	31.768,29	495.407,42	0,00	0,00	3.245.715,59 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	3.213.947,30 D	31.768,29	495.407,42	0,00	0,00	3.245.715,59 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	1.287.363,63 D	0,00	116.786,40	0,00	0,00	1.287.363,63 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.287.363,63 D	0,00	116.786,40	0,00	0,00	1.287.363,63 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	530.140,32 D	0,00	20.082,60	0,00	0,00	530.140,32 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20.082,60 D	0,00	20.082,60	0,00	0,00	20.082,60 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	510.057,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	510.057,72 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	180.804,30 D	0,00	9.505,00	0,00	0,00	180.804,30 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	180.804,30 D	0,00	9.505,00	0,00	0,00	180.804,30 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.310,01 D	0,00	10.928,80	0,00	0,00	21.310,01 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.928,80 D	0,00	10.928,80	0,00	0,00	10.928,80 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.161,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161,21 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	7.220,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.220,00 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.060,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.060,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.060,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.060,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	545.049,00 D	0,00	76.270,00	0,00	0,00	545.049,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	545.049,00 D	0,00	76.270,00	0,00	0,00	545.049,00 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: Novembro / 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	31.768,29	378.621,02	0,00	0,00	2.160.588,58 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.128.820,29 D	31.768,29	378.621,02	0,00	0,00	2.160.588,58 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
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00.00.00	INSTALAÇÕES	0,00 C	31.768,29	31.768,29	0,00	0,00	31.768,29 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	202.236,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	202.236,62 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃ	202.236,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	202.236,62 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	132.606,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	132.606,41 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	15.005,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.005,13 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	35.784,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.784,18 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.417,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.417,86 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	49.790,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	49.790,00 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	6.609,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.609,24 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	69.630,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.630,21 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	69.630,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.630,21 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.753.058,17 C	1.069.484,32	11.131.420,38	1.068.854,32	11.133.540,38	2.752.428,17 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.750,00 C	1.069.484,32	11.131.420,38	1.068.854,32	11.133.540,38	2.120,00 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	0,00 C	559.788,89	6.599.676,80	559.788,89	6.599.676,80	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	463.096,77	5.472.567,62	463.096,77	5.472.567,62	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	463.096,77	5.472.567,62	463.096,77	5.472.567,62	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	463.096,77	5.472.567,62	463.096,77	5.472.567,62	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	463.096,77	5.472.567,62	463.096,77	5.472.567,62	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	463.096,77	5.472.567,62	463.096,77	5.472.567,62	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	96.692,12	1.127.109,18	96.692,12	1.127.109,18	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	96.692,12	1.127.109,18	96.692,12	1.127.109,18	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	96.692,12	1.127.109,18	96.692,12	1.127.109,18	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	96.692,12	1.127.109,18	96.692,12	1.127.109,18	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	96.692,12	1.127.109,18	96.692,12	1.127.109,18	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	395.743,89	3.336.401,01	395.113,89	3.338.521,01	2.120,00 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	395.743,89	3.336.401,01	395.113,89	3.338.521,01	2.120,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIE	2.750,00 C	395.743,89	3.336.401,01	395.113,89	3.338.521,01	2.120,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	2.750,00 C	395.743,89	3.336.401,01	395.113,89	3.338.521,01	2.120,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.750,00 C	395.743,89	3.336.401,01	395.113,89	3.338.521,01	2.120,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	2.750,00 C	395.743,89	3.336.401,01	395.113,89	3.338.521,01	2.120,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	113.951,54	1.195.342,57	113.951,54	1.195.342,57	0,00 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	104.951,54	1.125.792,57	104.951,54	1.125.792,57	0,00 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	61.652,00	637.355,08	61.652,00	637.355,08	0,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	61.652,00	637.355,08	61.652,00	637.355,08	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	23.472,64	261.699,20	23.472,64	261.699,20	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: Novembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.000	IRRF - CONSOLIDADO	0,00 C	23.472,64	256.496,41	23.472,64	256.496,41	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.000	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	0,00 C	23.472,64	256.496,41	23.472,64	256.496,41	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF 00 LEGISLATIVO	0,00 C	23.472,64	256.496,41	23.472,64	256.496,41	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00.000	IRRF PJ - CONSOLIDADO	0,00 C	0,00	5.202,79	0,00	5.202,79	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.000	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
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.000	ISS	0,00 C	137,50	9.768,82	137,50	9.768,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.000	ISS - CONSOLIDADO	0,00 C	137,50	1.097,50	137,50	1.097,50	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	1.097,50	137,50	1.097,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS 00 LEGISLATIVO	0,00 C	137,50	1.097,50	137,50	1.097,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.00.000	ISS PJ - CONSOLIDADO	0,00 C	0,00	8.671,32	0,00	8.671,32	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.01.000	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
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	443,08	4.873,88	443,08	4.873,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.00.000	SINDESED_CONT_SINDICAL	0,00 C	443,08	4.873,88	443,08	4.873,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.000	SINDESED - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	0,00 C	443,08	4.873,88	443,08	4.873,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.100	SINDESED CONT SINDICAL 00 LEGISLATIVO	0,00 C	443,08	4.873,88	443,08	4.873,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	37.598,78	361.013,18	37.598,78	361.013,18	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00 C	8.060,66	81.177,08	8.060,66	81.177,08	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.000	CONSIGNAÇÃO BB - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	0,00 C	8.060,66	81.177,08	8.060,66	81.177,08	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.100	CONSIG BB 00 LEGISLATIVO	0,00 C	8.060,66	81.177,08	8.060,66	81.177,08	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00.000	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 C	29.538,12	279.836,10	29.538,12	279.836,10	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.000	CONSIGNAÇÃO CEF - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	0,00 C	29.538,12	279.836,10	29.538,12	279.836,10	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	0,00 C	29.538,12	279.836,10	29.538,12	279.836,10	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	43.299,54	488.437,49	43.299,54	488.437,49	0,00 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	43.299,54	488.437,49	43.299,54	488.437,49	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	43.299,54	488.437,49	43.299,54	488.437,49	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	43.299,54	473.175,98	43.299,54	473.175,98	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	43.299,54	473.175,98	43.299,54	473.175,98	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS CONT SAL E REM 00 LEGISLATIVO	0,00 C	43.299,54	473.175,98	43.299,54	473.175,98	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.03.00.000	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ	0,00 C	0,00	15.261,51	0,00	15.261,51	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.03.01.000	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
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	9.000,00	69.550,00	9.000,00	69.550,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	9.000,00	69.550,00	9.000,00	69.550,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	9.000,00	69.550,00	9.000,00	69.550,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	9.000,00	69.550,00	9.000,00	69.550,00	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.750.308,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.308,17 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	2.750.308,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.308,17 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.750.308,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.308,17 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.750.308,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.308,17 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



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: Novembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.580.205,90 D	932.134,49	9.512.340,39	0,00	0,00	9.512.340,39 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.039.887,91 D	559.788,89	6.599.676,80	0,00	0,00	6.599.676,80 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.009.470,85 D	463.096,77	5.472.567,62	0,00	0,00	5.472.567,62 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.009.470,85 D	463.096,77	5.472.567,62	0,00	0,00	5.472.567,62 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	5.009.470,85 D	463.096,77	5.472.567,62	0,00	0,00	5.472.567,62 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.009.470,85 D	463.096,77	5.472.567,62	0,00	0,00	5.472.567,62 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.009.470,85 D	463.096,77	5.472.567,62	0,00	0,00	5.472.567,62 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.030.417,06 D	96.692,12	1.127.109,18	0,00	0,00	1.127.109,18 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.030.417,06 D	96.692,12	1.127.109,18	0,00	0,00	1.127.109,18 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.030.417,06 D	96.692,12	1.127.109,18	0,00	0,00	1.127.109,18 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.030.417,06 D	96.692,12	1.127.109,18	0,00	0,00	1.127.109,18 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.540.317,99 D	372.345,60	2.912.663,59	0,00	0,00	2.912.663,59 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	780.157,35 D	140.100,06	920.257,41	0,00	0,00	920.257,41 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	780.157,35 D	140.100,06	920.257,41	0,00	0,00	920.257,41 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	780.157,35 D	140.100,06	920.257,41	0,00	0,00	920.257,41 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	482.185,77 D	71.529,81	553.715,58	0,00	0,00	553.715,58 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	7.338,50 D	620,00	7.958,50	0,00	0,00	7.958,50 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	91.426,29 D	11.421,00	102.847,29	0,00	0,00	102.847,29 D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	16.559,20 D	0,00	16.559,20	0,00	0,00	16.559,20 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48.575,87 D	23.358,99	71.934,86	0,00	0,00	71.934,86 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	51.948,68 D	11.500,78	63.449,46	0,00	0,00	63.449,46 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.047,20 D	0,00	1.047,20	0,00	0,00	1.047,20 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	75.240,84 D	21.669,48	96.910,32	0,00	0,00	96.910,32 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.835,00 D	0,00	5.835,00	0,00	0,00	5.835,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	1.760.160,64 D	232.245,54	1.992.406,18	0,00	0,00	1.992.406,18 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	60.550,00 D	9.000,00	69.550,00	0,00	0,00	69.550,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	60.550,00 D	9.000,00	69.550,00	0,00	0,00	69.550,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	60.550,00 D	9.000,00	69.550,00	0,00	0,00	69.550,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.700,00 D	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.700,00 D	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	7.700,00 D	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.691.910,64 D	223.245,54	1.915.156,18	0,00	0,00	1.915.156,18 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.691.910,64 D	223.245,54	1.915.156,18	0,00	0,00	1.915.156,18 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	133.920,00 D	14.458,00	148.378,00	0,00	0,00	148.378,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	151.655,13 D	18.012,16	169.667,29	0,00	0,00	169.667,29 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	32.787,38 D	4.596,78	37.384,16	0,00	0,00	37.384,16 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	325.499,85 D	36.166,65	361.666,50	0,00	0,00	361.666,50 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	169.705,00 D	20.950,00	190.655,00	0,00	0,00	190.655,00 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	10.084,13 D	977,18	11.061,31	0,00	0,00	11.061,31 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	61.911,93 D	14.979,77	76.891,70	0,00	0,00	76.891,70 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	766.350,00 D	98.950,00	865.300,00	0,00	0,00	865.300,00 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: Novembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	35.997,22 D	14.155,00	50.152,22	0,00	0,00	50.152,22 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.699.277,30 C	0,00	0,00	1.125.361,33	10.824.638,63	10.824.638,63 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.699.277,30 C	0,00	0,00	1.125.361,33	10.824.638,63	10.824.638,63 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.699.277,30 C	0,00	0,00	1.125.361,33	10.824.638,63	10.824.638,63 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.699.277,30 C	0,00	0,00	1.125.361,33	10.824.638,63	10.824.638,63 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	9.699.277,30 C	0,00	0,00	1.125.361,33	10.824.638,63	10.824.638,63 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	9.699.277,30 C	0,00	0,00	1.125.361,33	10.824.638,63	10.824.638,63 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	9.699.277,30 C	0,00	0,00	1.125.361,33	10.824.638,63	10.824.638,63 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	35.323.988,34 D	262.071,00	40.361.846,19	100.000,00	4.875.786,85	35.486.059,34 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	ORÇAMENTO APROVADO	23.373.988,34 D	262.071,00	28.411.846,19	100.000,00	4.875.786,85	23.536.059,34 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	23.373.988,34 D	262.071,00	28.411.846,19	100.000,00	4.875.786,85	23.536.059,34 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.950.000,00 D	0,00	15.712.400,00	0,00	3.762.400,00	11.950.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.718.200,00 D	0,00	1.718.200,00	0,00	0,00	1.718.200,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.718.200,00 D	0,00	1.718.200,00	0,00	0,00	1.718.200,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	0,00	1.718.200,00	0,00	1.718.200,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.718.200,00 D	0,00	1.718.200,00	0,00	0,00	1.718.200,00 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	1.718.200,00 D	0,00	1.718.200,00	0,00	0,00	1.718.200,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.718.200,00 C	0,00	0,00	0,00	1.718.200,00	1.718.200,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.718.200,00 C	0,00	326.000,00	0,00	2.044.200,00	1.718.200,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.00.00	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	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	(-) 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	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.718.200,00 C	0,00	0,00	0,00	1.718.200,00	1.718.200,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.423.988,34 D	262.071,00	12.699.446,19	100.000,00	1.113.386,85	11.586.059,34 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	11.423.988,34 D	262.071,00	12.699.446,19	100.000,00	1.113.386,85	11.586.059,34 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11.423.988,34 D	262.071,00	12.699.446,19	100.000,00	1.113.386,85	11.586.059,34 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	11.423.988,34 D	262.071,00	12.699.446,19	100.000,00	1.113.386,85	11.586.059,34 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	35.323.988,34 C	4.318.942,12	56.997.171,13	4.481.013,12	92.483.230,47	35.486.059,34 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	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: Novembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	23.373.988,34 C	4.318.942,12	56.997.171,13	4.481.013,12	80.533.230,47	23.536.059,34 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	23.373.988,34 C	4.318.942,12	56.997.171,13	4.481.013,12	80.533.230,47	23.536.059,34 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.950.000,00 C	2.290.506,56	35.870.408,66	2.290.506,56	47.820.408,66	11.950.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	526.011,66 C	262.071,00	14.743.646,19	100.000,00	15.107.586,85	363.940,66 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	461.788,17 C	205.871,00	13.546.805,68	100.000,00	13.902.722,85	355.917,17 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.643,55 C	100.000,00	7.368.296,45	100.000,00	7.423.940,00	55.643,55 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	406.144,62 C	105.871,00	6.178.509,23	0,00	6.478.782,85	300.273,62 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.000	DESPESAS CAPITAL	64.223,49 C	56.200,00	1.196.840,51	0,00	1.204.864,00	8.023,49 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	64.223,49 C	56.200,00	1.196.840,51	0,00	1.204.864,00	8.023,49 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	11.423.988,34 C	2.028.435,56	21.126.762,47	2.190.506,56	32.712.821,81	11.586.059,34 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.380.143,31 C	1.063.902,78	11.121.134,66	262.071,00	12.699.446,19	1.578.311,53 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.750,00 C	964.532,78	10.005.627,81	963.902,78	10.007.747,81	2.120,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.041.095,03 C	0,00	0,00	964.532,78	10.005.627,81	10.005.627,81 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.423.988,34 C	2.028.435,56	21.126.762,47	2.190.506,56	32.712.821,81	11.586.059,34 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHO	11.423.988,34 C	2.028.435,56	21.126.762,47	2.190.506,56	32.712.821,81	11.586.059,34 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11.423.988,34 C	2.028.435,56	21.126.762,47	2.190.506,56	32.712.821,81	11.586.059,34 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.380.143,31 C	1.063.902,78	11.121.134,66	262.071,00	12.699.446,19	1.578.311,53 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.750,00 C	964.532,78	10.005.627,81	963.902,78	10.007.747,81	2.120,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.041.095,03 C	0,00	0,00	964.532,78	10.005.627,81	10.005.627,81 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	1.102.151,58 D	111.747,26	1.213.898,84	0,00	0,00	1.213.898,84 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.102.151,58 D	111.747,26	1.213.898,84	0,00	0,00	1.213.898,84 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.102.151,58 D	111.747,26	1.213.898,84	0,00	0,00	1.213.898,84 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.102.151,58 D	111.747,26	1.213.898,84	0,00	0,00	1.213.898,84 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.102.151,58 D	111.747,26	1.213.898,84	0,00	0,00	1.213.898,84 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	CONTROLES CREDORES	1.102.151,58 C	2.402.253,82	35.038.787,50	2.514.001,08	36.252.686,34	1.213.898,84 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.102.151,58 C	2.402.253,82	35.038.787,50	2.514.001,08	36.252.686,34	1.213.898,84 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.102.151,58 C	2.402.253,82	35.038.787,50	2.514.001,08	36.252.686,34	1.213.898,84 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.102.151,58 C	2.402.253,82	35.038.787,50	2.514.001,08	36.252.686,34	1.213.898,84 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.423.988,34 D	373.818,26	13.913.345,03	211.747,26	2.327.285,69	11.586.059,34 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	11.423.988,34 D	373.818,26	13.913.345,03	211.747,26	2.327.285,69	11.586.059,34 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.423.988,34 D	373.818,26	13.913.345,03	211.747,26	2.327.285,69	11.586.059,34 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.000	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	11.423.988,34 D	373.818,26	13.913.345,03	211.747,26	2.327.285,69	11.586.059,34 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMF	2.380.143,31 C	1.063.902,78	11.121.134,66	262.071,00	12.699.446,19	1.578.311,53 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	2.380.143,31 C	1.063.902,78	11.121.134,66	262.071,00	12.699.446,19	1.578.311,53 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários -	2.380.143,31 C	1.063.902,78	11.121.134,66	262.071,00	12.699.446,19	1.578.311,53 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	4.070,00 C	964.532,78	10.004.307,81	963.902,78	10.007.747,81	3.440,00 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.573,80 C	852.785,52	8.791.728,97	852.331,72	8.793.848,97	2.120,00 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	2.573,80 C	852.785,52	8.791.728,97	852.331,72	8.793.848,97	2.120,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.496,20 C	111.747,26	1.212.578,84	111.571,06	1.213.898,84	1.320,00 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordi	1.496,20 C	111.747,26	1.212.578,84	111.571,06	1.213.898,84	1.320,00 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.141.926,61 C	0,00	0,00	1.076.280,04	11.218.206,65	11.218.206,65 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recui	10.141.926,61 C	0,00	0,00	1.076.280,04	11.218.206,65	11.218.206,65 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: Novembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Total de Registros: 252		Total:	0,00 D	10.550.658,41	168.316.576,57	10.550.658,41	168.316.576,57	0,00 C
		Saldo Anterior DÉBITO:	48.878.475,39			Saldo Atual DÉBITO:	50.277.024,98	
		Saldo Anterior CRÉDITO:	48.878.475,39			Saldo Atual CRÉDITO:	50.277.024,98	

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