



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: Janeiro / 2022

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.000 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIF | 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 | 3.461.800,43 C | 1.011.965,08 | 1.011.965,08 | 1.022.710,36 | 1.022.710,36 | 3.472.545,71 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 C | 1.011.965,08 | 1.011.965,08 | 1.022.710,36 | 1.022.710,36 | 10.745,28 C |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG | 0,00 C | 622.867,04 | 622.867,04 | 622.867,04 | 622.867,04 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 C | 522.036,59 | 522.036,59 | 522.036,59 | 522.036,59 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 522.036,59 | 522.036,59 | 522.036,59 | 522.036,59 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 C | 522.036,59 | 522.036,59 | 522.036,59 | 522.036,59 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 C | 522.036,59 | 522.036,59 | 522.036,59 | 522.036,59 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | 0,00 C | 522.036,59 | 522.036,59 | 522.036,59 | 522.036,59 | 0,00 C |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 C | 100.830,45 | 100.830,45 | 100.830,45 | 100.830,45 | 0,00 C |
| 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 100.830,45 | 100.830,45 | 100.830,45 | 100.830,45 | 0,00 C |
| 2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 C | 100.830,45 | 100.830,45 | 100.830,45 | 100.830,45 | 0,00 C |
| 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 C | 100.830,45 | 100.830,45 | 100.830,45 | 100.830,45 | 0,00 C |
| 2.1.1.4.1.01.01.02.00.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO | 0,00 C | 100.830,45 | 100.830,45 | 100.830,45 | 100.830,45 | 0,00 C |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 C | 283.801,60 | 283.801,60 | 294.546,88 | 294.546,88 | 10.745,28 C |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 C | 283.801,60 | 283.801,60 | 294.546,88 | 294.546,88 | 10.745,28 C |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC | 0,00 C | 283.801,60 | 283.801,60 | 294.546,88 | 294.546,88 | 10.745,28 C |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 C | 283.801,60 | 283.801,60 | 294.546,88 | 294.546,88 | 10.745,28 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.000 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0,00 C | 283.801,60 | 283.801,60 | 294.546,88 | 294.546,88 | 10.745,28 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO (I | 0,00 C | 283.801,60 | 283.801,60 | 294.546,88 | 294.546,88 | 10.745,28 C |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 C | 105.296,44 | 105.296,44 | 105.296,44 | 105.296,44 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 C | 105.106,44 | 105.106,44 | 105.106,44 | 105.106,44 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 61.288,74 | 61.288,74 | 61.288,74 | 61.288,74 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.000 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 C | 61.288,74 | 61.288,74 | 61.288,74 | 61.288,74 | 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 | 23.146,26 | 23.146,26 | 23.146,26 | 23.146,26 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.00.000 | IRRF - CONSOLIDADO | 0,00 C | 23.146,26 | 23.146,26 | 23.146,26 | 23.146,26 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.00.000 | IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO | 0,00 C | 23.146,26 | 23.146,26 | 23.146,26 | 23.146,26 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500 | IRRF 500 LEGISLATIVO | 0,00 C | 23.146,26 | 23.146,26 | 23.146,26 | 23.146,26 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.000 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 C | 443,08 | 443,08 | 443,08 | 443,08 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.00.00.000 | SINDSESD CONT SINDICAL | 0,00 C | 443,08 | 443,08 | 443,08 | 443,08 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.00.000 | SINDSESD - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO | 0,00 C | 443,08 | 443,08 | 443,08 | 443,08 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.500 | SINDSESD_CONT_SINDICAL_500_LEGISLATIVO | 0,00 C | 443,08 | 443,08 | 443,08 | 443,08 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.000 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 C | 37.699,40 | 37.699,40 | 37.699,40 | 37.699,40 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.00.000 | CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 0,00 C | 8.062,03 | 8.062,03 | 8.062,03 | 8.062,03 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.00.000 | CONSIGNAÇÃO BB - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDEF | 0,00 C | 8.062,03 | 8.062,03 | 8.062,03 | 8.062,03 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.500 | CONSIG BB 500 LEGISLATIVO | 0,00 C | 8.062,03 | 8.062,03 | 8.062,03 | 8.062,03 | 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: Janeiro / 2022

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|-------------------------------------|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.00.000 | CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 C | 29.637,37 | 29.637,37 | 29.637,37 | 29.637,37 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.000 | CONSIGNAÇÃO CEF - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDE | 0,00 C | 29.637,37 | 29.637,37 | 29.637,37 | 29.637,37 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500 | CONSIG CEF 500 LEGISLATIVO | 0,00 C | 29.637,37 | 29.637,37 | 29.637,37 | 29.637,37 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000 | VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 C | 43.817,70 | 43.817,70 | 43.817,70 | 43.817,70 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 C | 43.817,70 | 43.817,70 | 43.817,70 | 43.817,70 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 C | 43.817,70 | 43.817,70 | 43.817,70 | 43.817,70 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000 | INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 C | 43.817,70 | 43.817,70 | 43.817,70 | 43.817,70 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.000 | INSS CONT SAL E REM - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DE | 0,00 C | 43.817,70 | 43.817,70 | 43.817,70 | 43.817,70 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500 | INSS CONT SAL E REM 500 LEGISLATIVO | 0,00 C | 43.817,70 | 43.817,70 | 43.817,70 | 43.817,70 | 0,00 C |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 C | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 C | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 0,00 C | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F) | 0,00 C | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 C |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 3.461.800,43 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.461.800,43 C |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.000 | RESULTADOS ACUMULADOS | 3.461.800,43 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.461.800,43 C |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 3.461.800,43 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.461.800,43 C |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 3.461.800,43 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.461.800,43 C |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.461.800,43 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.461.800,43 C |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 C | 908.328,76 | 908.328,76 | 0,00 | 0,00 | 908.328,76 D |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 C | 622.867,04 | 622.867,04 | 0,00 | 0,00 | 622.867,04 D |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 C | 522.036,59 | 522.036,59 | 0,00 | 0,00 | 522.036,59 D |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 C | 522.036,59 | 522.036,59 | 0,00 | 0,00 | 522.036,59 D |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C | 0,00 C | 522.036,59 | 522.036,59 | 0,00 | 0,00 | 522.036,59 D |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 C | 522.036,59 | 522.036,59 | 0,00 | 0,00 | 522.036,59 D |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 C | 522.036,59 | 522.036,59 | 0,00 | 0,00 | 522.036,59 D |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 C | 100.830,45 | 100.830,45 | 0,00 | 0,00 | 100.830,45 D |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 C | 100.830,45 | 100.830,45 | 0,00 | 0,00 | 100.830,45 D |
| 3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 100.830,45 | 100.830,45 | 0,00 | 0,00 | 100.830,45 D |
| 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 0,00 C | 100.830,45 | 100.830,45 | 0,00 | 0,00 | 100.830,45 D |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 C | 285.271,72 | 285.271,72 | 0,00 | 0,00 | 285.271,72 D |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 C | 109.634,52 | 109.634,52 | 0,00 | 0,00 | 109.634,52 D |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000 | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 C | 109.634,52 | 109.634,52 | 0,00 | 0,00 | 109.634,52 D |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 109.634,52 | 109.634,52 | 0,00 | 0,00 | 109.634,52 D |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 C | 58.817,31 | 58.817,31 | 0,00 | 0,00 | 58.817,31 D |
| 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.000 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 0,00 C | 1.571,40 | 1.571,40 | 0,00 | 0,00 | 1.571,40 D |
| 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.000 | GENEROS ALIMENTAÇÃO | 0,00 C | 9.177,00 | 9.177,00 | 0,00 | 0,00 | 9.177,00 D |
| 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.000 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 C | 14.654,46 | 14.654,46 | 0,00 | 0,00 | 14.654,46 D |
| 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 0,00 C | 25.414,35 | 25.414,35 | 0,00 | 0,00 | 25.414,35 D |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.000 | SERVIÇOS | 0,00 C | 175.637,20 | 175.637,20 | 0,00 | 0,00 | 175.637,20 D |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 C | 175.637,20 | 175.637,20 | 0,00 | 0,00 | 175.637,20 D |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 175.637,20 | 175.637,20 | 0,00 | 0,00 | 175.637,20 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: Janeiro / 2022

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|---------------------------------------|--|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 C | 62.050,00 | 62.050,00 | 0,00 | 0,00 | 62.050,00 D |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00 | PUBLICIDADE | 0,00 C | 2.653,00 | 2.653,00 | 0,00 | 0,00 | 2.653,00 D |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 C | 26.770,27 | 26.770,27 | 0,00 | 0,00 | 26.770,27 D |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS | 0,00 C | 227,65 | 227,65 | 0,00 | 0,00 | 227,65 D |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00 | LOCAÇÕES | 0,00 C | 36.166,65 | 36.166,65 | 0,00 | 0,00 | 36.166,65 D |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 C | 11.725,00 | 11.725,00 | 0,00 | 0,00 | 11.725,00 D |
| 3.3.2.3.1.20.00.00.00.00.00.00 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | 0,00 C | 8.710,00 | 8.710,00 | 0,00 | 0,00 | 8.710,00 D |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 C | 1.019,31 | 1.019,31 | 0,00 | 0,00 | 1.019,31 D |
| 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 C | 9.570,04 | 9.570,04 | 0,00 | 0,00 | 9.570,04 D |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 C | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 D |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 C | 10.745,28 | 10.745,28 | 0,00 | 0,00 | 10.745,28 D |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 C | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 D |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 C | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 D |
| 3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 C | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 D |
| 3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 D |
| 3.9.9.6.1.00.00.00.01.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 0,00 C | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 D |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 995.833,33 | 995.833,33 | 995.833,33 C |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 995.833,33 | 995.833,33 | 995.833,33 C |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 995.833,33 | 995.833,33 | 995.833,33 C |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 995.833,33 | 995.833,33 | 995.833,33 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 995.833,33 | 995.833,33 | 995.833,33 C |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00 | REPASSE RECEBIDO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 995.833,33 | 995.833,33 | 995.833,33 C |
| 4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00 | REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 995.833,33 | 995.833,33 | 995.833,33 C |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 C | 45.932.088,59 | 45.932.088,59 | 1.415.314,37 | 1.415.314,37 | 44.516.774,22 D |
| 5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | PLANEJAMENTO APROVADO | 0,00 C | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500.000,00 D |
| 5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | PLOA | 0,00 C | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500.000,00 D |
| 5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA | 0,00 C | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500.000,00 D |
| 5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | PLOA INICIAL DA DESPESA | 0,00 C | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500.000,00 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 C | 29.432.088,59 | 29.432.088,59 | 1.415.314,37 | 1.415.314,37 | 28.016.774,22 D |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 C | 29.432.088,59 | 29.432.088,59 | 1.415.314,37 | 1.415.314,37 | 28.016.774,22 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 C | 17.200.000,00 | 17.200.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 16.500.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 C | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | CREDITO INICIAL | 0,00 C | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 C | 15.400.000,00 | 15.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.400.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 C | 7.830.000,00 | 7.830.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.830.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 C | 7.570.000,00 | 7.570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.570.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 C | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 0,00 C | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.02.02.00.00.00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 C | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 D |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 C | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 D |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 0,00 C | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 D |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 C | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 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: Janeiro / 2022

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual | |
|--------------------------------|--|----------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | | |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 C | 12.345.558,42 | 12.345.558,42 | 828.784,20 | 828.784,20 | 11.516.774,22 D | |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.000 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 0,00 C | 12.345.558,42 | 12.345.558,42 | 828.784,20 | 828.784,20 | 11.516.774,22 D | |
| 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.000 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 C | 12.345.558,42 | 12.345.558,42 | 828.784,20 | 828.784,20 | 11.516.774,22 D | |
| 8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.000 | DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00 | 0,00 C | 12.345.558,42 | 12.345.558,42 | 828.784,20 | 828.784,20 | 11.516.774,22 D | |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 0,00 C | 1.632.918,29 | 1.632.918,29 | 12.232.088,59 | 12.232.088,59 | 10.599.170,30 C | |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/ | 0,00 C | 1.632.918,29 | 1.632.918,29 | 12.232.088,59 | 12.232.088,59 | 10.599.170,30 C | |
| 8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordi | 0,00 C | 1.632.918,29 | 1.632.918,29 | 12.232.088,59 | 12.232.088,59 | 10.599.170,30 C | |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 0,00 C | 906.858,64 | 906.858,64 | 917.603,92 | 917.603,92 | 10.745,28 C | |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 C | 793.388,81 | 793.388,81 | 804.134,09 | 804.134,09 | 10.745,28 C | |
| 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fo | 0,00 C | 793.388,81 | 793.388,81 | 804.134,09 | 804.134,09 | 10.745,28 C | |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.000 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 0,00 C | 113.469,83 | 113.469,83 | 113.469,83 | 113.469,83 | 0,00 C | |
| 8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recur: | 0,00 C | 113.469,83 | 113.469,83 | 113.469,83 | 113.469,83 | 0,00 C | |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.020.328,47 | 1.020.328,47 | 1.020.328,47 C | |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.000 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD/ | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.020.328,47 | 1.020.328,47 | 1.020.328,47 C | |
| Total de Registros: 224 | | Total: | 0,00 C | 81.797.936,46 | 81.797.936,46 | 81.797.936,46 | 81.797.936,46 | 0,00 D |

Saldo Anterior DÉBITO: 3.461.800,43

Saldo Anterior CRÉDITO: 3.461.800,43

Saldo Atual DÉBITO: 49.098.623,09

Saldo Atual CRÉDITO: 49.098.623,09

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.: CRC-BA 015622/O-5