



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: Fevereiro / 2022

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|---------------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | ATIVO | 3.560.050,28 D | 1.289.428,13 | 2.574.534,53 | 1.299.293,84 | 2.486.150,39 | 3.550.184,57 D |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 88.974,69 D | 1.273.628,13 | 2.549.459,37 | 1.299.293,84 | 2.486.150,39 | 63.308,98 D |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 88.974,69 D | 1.145.833,33 | 2.303.666,66 | 1.171.499,04 | 2.240.357,68 | 63.308,98 D |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 88.974,69 D | 1.145.833,33 | 2.303.666,66 | 1.171.499,04 | 2.240.357,68 | 63.308,98 D |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA | 88.974,69 D | 1.145.833,33 | 2.303.666,66 | 1.171.499,04 | 2.240.357,68 | 63.308,98 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 88.974,69 D | 1.145.833,33 | 2.303.666,66 | 1.171.499,04 | 2.240.357,68 | 63.308,98 D |
| 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00 | BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO | 88.974,69 D | 1.145.833,33 | 2.303.666,66 | 1.171.499,04 | 2.240.357,68 | 63.308,98 D |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 C | 9.701,55 | 18.064,94 | 9.701,55 | 18.064,94 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 C | 9.701,55 | 18.064,94 | 9.701,55 | 18.064,94 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO | 0,00 C | 9.701,55 | 18.064,94 | 9.701,55 | 18.064,94 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGC | 0,00 C | 1.950,10 | 4.039,49 | 1.950,10 | 4.039,49 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.500 | SAL FAMÍLIA PAGO 500 LEGISLATIVO | 0,00 C | 1.950,10 | 4.039,49 | 1.950,10 | 4.039,49 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 C | 7.751,45 | 14.025,45 | 7.751,45 | 14.025,45 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.500 | SAL MATERNIDADE PAGO 500 LEGISLATIVO | 0,00 C | 7.751,45 | 14.025,45 | 7.751,45 | 14.025,45 | 0,00 C |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | ESTOQUES | 0,00 C | 118.093,25 | 227.727,77 | 118.093,25 | 227.727,77 | 0,00 C |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00 | ALMOXARIFADO | 0,00 C | 118.093,25 | 227.727,77 | 118.093,25 | 227.727,77 | 0,00 C |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 118.093,25 | 227.727,77 | 118.093,25 | 227.727,77 | 0,00 C |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 C | 118.093,25 | 227.727,77 | 118.093,25 | 227.727,77 | 0,00 C |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 3.471.075,59 D | 15.800,00 | 25.075,16 | 0,00 | 0,00 | 3.486.875,59 D |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO | 3.471.075,59 D | 15.800,00 | 25.075,16 | 0,00 | 0,00 | 3.486.875,59 D |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | BENS MOVEIS | 1.512.723,63 D | 15.800,00 | 25.075,16 | 0,00 | 0,00 | 1.528.523,63 D |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 1.512.723,63 D | 15.800,00 | 25.075,16 | 0,00 | 0,00 | 1.528.523,63 D |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 530.140,32 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530.140,32 D |
| 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 20.082,60 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.082,60 D |
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 510.057,72 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510.057,72 D |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | BENS DE INFORMÁTICA | 180.804,30 D | 8.350,00 | 8.350,00 | 0,00 | 0,00 | 189.154,30 D |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 180.804,30 D | 8.350,00 | 8.350,00 | 0,00 | 0,00 | 189.154,30 D |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 21.310,01 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.310,01 D |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 10.928,80 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.928,80 D |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 3.161,21 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.161,21 D |
| 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00 | UTENSÍLIOS EM GERAL | 7.220,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.220,00 D |
| 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 10.060,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.060,00 D |
| 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 10.060,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.060,00 D |
| 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00 | DEMAIS BENS MÓVEIS | 770.409,00 D | 7.450,00 | 16.725,16 | 0,00 | 0,00 | 777.859,00 D |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00 | OUTROS BENS MÓVEIS | 770.409,00 D | 7.450,00 | 16.725,16 | 0,00 | 0,00 | 777.859,00 D |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | BENS IMÓVEIS | 2.160.588,58 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160.588,58 D |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 2.160.588,58 D | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.160.588,58 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160.588,58 D |
| 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00 | EDIFÍCIOS | 2.160.588,58 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160.588,58 D |
| 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 202.236,62 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.236,62 C |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO | 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 |



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: Fevereiro / 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 | 3.472.545,71 C | 1.126.858,37 | 2.138.823,45 | 1.134.453,09 | 2.157.163,45 | 3.480.140,43 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000 | PASSIVO CIRCULANTE | 10.745,28 C | 1.126.858,37 | 2.138.823,45 | 1.134.453,09 | 2.157.163,45 | 18.340,00 C |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG | 0,00 C | 579.809,58 | 1.202.676,62 | 579.809,58 | 1.202.676,62 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 C | 479.879,56 | 1.001.916,15 | 479.879,56 | 1.001.916,15 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 479.879,56 | 1.001.916,15 | 479.879,56 | 1.001.916,15 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 C | 479.879,56 | 1.001.916,15 | 479.879,56 | 1.001.916,15 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 C | 479.879,56 | 1.001.916,15 | 479.879,56 | 1.001.916,15 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | 0,00 C | 479.879,56 | 1.001.916,15 | 479.879,56 | 1.001.916,15 | 0,00 C |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 C | 99.930,02 | 200.760,47 | 99.930,02 | 200.760,47 | 0,00 C |
| 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 99.930,02 | 200.760,47 | 99.930,02 | 200.760,47 | 0,00 C |
| 2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 C | 99.930,02 | 200.760,47 | 99.930,02 | 200.760,47 | 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 | 99.930,02 | 200.760,47 | 99.930,02 | 200.760,47 | 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 | 99.930,02 | 200.760,47 | 99.930,02 | 200.760,47 | 0,00 C |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 10.745,28 C | 441.689,46 | 725.491,06 | 449.284,18 | 743.831,06 | 18.340,00 C |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 10.745,28 C | 441.689,46 | 725.491,06 | 449.284,18 | 743.831,06 | 18.340,00 C |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC | 10.745,28 C | 441.689,46 | 725.491,06 | 449.284,18 | 743.831,06 | 18.340,00 C |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000 | FORNECEDORES NACIONAIS | 10.745,28 C | 441.689,46 | 725.491,06 | 449.284,18 | 743.831,06 | 18.340,00 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.000 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 10.745,28 C | 441.689,46 | 725.491,06 | 449.284,18 | 743.831,06 | 18.340,00 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO (I | 10.745,28 C | 441.689,46 | 725.491,06 | 449.284,18 | 743.831,06 | 18.340,00 C |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 C | 105.359,33 | 210.655,77 | 105.359,33 | 210.655,77 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 C | 105.359,33 | 210.465,77 | 105.359,33 | 210.465,77 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 61.457,46 | 122.746,20 | 61.457,46 | 122.746,20 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.000 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 C | 61.457,46 | 122.746,20 | 61.457,46 | 122.746,20 | 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 | 23.165,17 | 46.311,43 | 23.165,17 | 46.311,43 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.00.000 | IRRF - CONSOLIDADO | 0,00 C | 23.165,17 | 46.311,43 | 23.165,17 | 46.311,43 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.00.000 | IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO | 0,00 C | 23.165,17 | 46.311,43 | 23.165,17 | 46.311,43 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500 | IRRF 500 LEGISLATIVO | 0,00 C | 23.165,17 | 46.311,43 | 23.165,17 | 46.311,43 | 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 | 886,16 | 443,08 | 886,16 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.00.00.000 | SINDSESD CONT SINDICAL | 0,00 C | 443,08 | 886,16 | 443,08 | 886,16 | 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 | 886,16 | 443,08 | 886,16 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.500 | SINDSESD_CONT_SINDICAL_500_LEGISLATIVO | 0,00 C | 443,08 | 886,16 | 443,08 | 886,16 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.000 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 C | 37.849,21 | 75.548,61 | 37.849,21 | 75.548,61 | 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 | 16.124,06 | 8.062,03 | 16.124,06 | 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 | 16.124,06 | 8.062,03 | 16.124,06 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.500 | CONSIG BB 500 LEGISLATIVO | 0,00 C | 8.062,03 | 16.124,06 | 8.062,03 | 16.124,06 | 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: Fevereiro / 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 | 29.787,18 | 59.424,55 | 29.787,18 | 59.424,55 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.000 | CONSIGNAÇÃO CEF - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDE | 0,00 C | 29.787,18 | 59.424,55 | 29.787,18 | 59.424,55 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500 | CONSIG CEF 500 LEGISLATIVO | 0,00 C | 29.787,18 | 59.424,55 | 29.787,18 | 59.424,55 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000 | VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 C | 43.901,87 | 87.719,57 | 43.901,87 | 87.719,57 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 C | 43.901,87 | 87.719,57 | 43.901,87 | 87.719,57 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 C | 43.901,87 | 87.719,57 | 43.901,87 | 87.719,57 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000 | INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 C | 43.901,87 | 87.719,57 | 43.901,87 | 87.719,57 | 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 | 43.901,87 | 87.719,57 | 43.901,87 | 87.719,57 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500 | INSS CONT SAL E REM 500 LEGISLATIVO | 0,00 C | 43.901,87 | 87.719,57 | 43.901,87 | 87.719,57 | 0,00 C |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 C | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 C | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 0,00 C | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 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 | 908.328,76 D | 1.013.293,76 | 1.921.622,52 | 0,00 | 0,00 | 1.921.622,52 D |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000 | PESSOAL E ENCARGOS | 622.867,04 D | 579.809,58 | 1.202.676,62 | 0,00 | 0,00 | 1.202.676,62 D |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 522.036,59 D | 479.879,56 | 1.001.916,15 | 0,00 | 0,00 | 1.001.916,15 D |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 522.036,59 D | 479.879,56 | 1.001.916,15 | 0,00 | 0,00 | 1.001.916,15 D |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C | 522.036,59 D | 479.879,56 | 1.001.916,15 | 0,00 | 0,00 | 1.001.916,15 D |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 522.036,59 D | 479.879,56 | 1.001.916,15 | 0,00 | 0,00 | 1.001.916,15 D |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 522.036,59 D | 479.879,56 | 1.001.916,15 | 0,00 | 0,00 | 1.001.916,15 D |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS | 100.830,45 D | 99.930,02 | 200.760,47 | 0,00 | 0,00 | 200.760,47 D |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 100.830,45 D | 99.930,02 | 200.760,47 | 0,00 | 0,00 | 200.760,47 D |
| 3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 100.830,45 D | 99.930,02 | 200.760,47 | 0,00 | 0,00 | 200.760,47 D |
| 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 100.830,45 D | 99.930,02 | 200.760,47 | 0,00 | 0,00 | 200.760,47 D |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 285.271,72 D | 433.484,18 | 718.755,90 | 0,00 | 0,00 | 718.755,90 D |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 109.634,52 D | 118.093,25 | 227.727,77 | 0,00 | 0,00 | 227.727,77 D |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000 | CONSUMO DE MATERIAL | 109.634,52 D | 118.093,25 | 227.727,77 | 0,00 | 0,00 | 227.727,77 D |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 109.634,52 D | 118.093,25 | 227.727,77 | 0,00 | 0,00 | 227.727,77 D |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 58.817,31 D | 75.003,67 | 133.820,98 | 0,00 | 0,00 | 133.820,98 D |
| 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.000 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 1.571,40 D | 597,70 | 2.169,10 | 0,00 | 0,00 | 2.169,10 D |
| 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.000 | GENEROS ALIMENTAÇÃO | 9.177,00 D | 15.620,80 | 24.797,80 | 0,00 | 0,00 | 24.797,80 D |
| 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.000 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 C | 10.302,00 | 10.302,00 | 0,00 | 0,00 | 10.302,00 D |
| 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.000 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 14.654,46 D | 14.101,14 | 28.755,60 | 0,00 | 0,00 | 28.755,60 D |
| 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 25.414,35 D | 2.467,94 | 27.882,29 | 0,00 | 0,00 | 27.882,29 D |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.000 | SERVIÇOS | 175.637,20 D | 315.390,93 | 491.028,13 | 0,00 | 0,00 | 491.028,13 D |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 175.637,20 D | 315.390,93 | 491.028,13 | 0,00 | 0,00 | 491.028,13 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: Fevereiro / 2022

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual | |
|--------------------------------|---|-----------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | | |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 113.469,83 C | 2.655.975,68 | 17.541.311,03 | 2.771.036,56 | 17.769.841,74 | 228.530,71 C | |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 11.516.774,22 D | 605.382,88 | 12.950.941,30 | 115.060,88 | 943.845,08 | 12.007.096,22 D | |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.000 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 11.516.774,22 D | 605.382,88 | 12.950.941,30 | 115.060,88 | 943.845,08 | 12.007.096,22 D | |
| 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.000 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 11.516.774,22 D | 605.382,88 | 12.950.941,30 | 115.060,88 | 943.845,08 | 12.007.096,22 D | |
| 8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.000 | DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00 | 11.516.774,22 D | 605.382,88 | 12.950.941,30 | 115.060,88 | 943.845,08 | 12.007.096,22 D | |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 10.599.170,30 C | 1.029.093,76 | 2.662.012,05 | 490.322,00 | 12.722.410,59 | 10.060.398,54 C | |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/ | 10.599.170,30 C | 1.029.093,76 | 2.662.012,05 | 490.322,00 | 12.722.410,59 | 10.060.398,54 C | |
| 8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordi | 10.599.170,30 C | 1.029.093,76 | 2.662.012,05 | 490.322,00 | 12.722.410,59 | 10.060.398,54 C | |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 10.745,28 C | 1.021.499,04 | 1.928.357,68 | 1.029.093,76 | 1.946.697,68 | 18.340,00 C | |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 10.745,28 C | 906.438,16 | 1.699.826,97 | 914.032,88 | 1.718.166,97 | 18.340,00 C | |
| 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Foi | 10.745,28 C | 906.438,16 | 1.699.826,97 | 914.032,88 | 1.718.166,97 | 18.340,00 C | |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.000 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 0,00 C | 115.060,88 | 228.530,71 | 115.060,88 | 228.530,71 | 0,00 C | |
| 8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recur: | 0,00 C | 115.060,88 | 228.530,71 | 115.060,88 | 228.530,71 | 0,00 C | |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 1.020.328,47 C | 0,00 | 0,00 | 1.136.559,92 | 2.156.888,39 | 2.156.888,39 C | |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.000 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD/ | 1.020.328,47 C | 0,00 | 0,00 | 1.136.559,92 | 2.156.888,39 | 2.156.888,39 C | |
| Total de Registros: 225 | | Total: | 0,00 D | 11.282.446,42 | 93.080.382,88 | 11.282.446,42 | 93.080.382,88 | 0,00 D |

Saldo Anterior DÉBITO: 49.098.623,09

Saldo Atual DÉBITO: 50.707.434,02

Saldo Anterior CRÉDITO: 49.098.623,09

Saldo Atual CRÉDITO: 50.707.434,02

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