



# 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: Outubro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.789.244,04 D</b>	<b>1.365.258,75</b>	<b>12.607.086,74</b>	<b>1.282.373,22</b>	<b>11.485.265,34</b>	<b>3.872.129,57 D</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	648.296,74 D	1.292.258,75	12.143.447,61	1.282.373,22	11.485.265,34	658.182,27 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	649.616,74 D	1.145.833,33	11.283.299,71	1.135.947,80	10.623.797,44	659.502,27 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	649.616,74 D	1.145.833,33	11.283.299,71	1.135.947,80	10.623.797,44	659.502,27 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	649.616,74 D	1.145.833,33	11.283.299,71	1.135.947,80	10.623.797,44	659.502,27 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	649.616,74 D	1.145.833,33	11.283.299,71	1.135.947,80	10.623.797,44	659.502,27 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	649.616,74 D	1.145.833,33	11.283.299,71	1.135.947,80	10.623.797,44	659.502,27 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.320,00 C	8.845,83	79.990,55	8.845,83	81.310,55	1.320,00 C
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	8.845,83	79.990,55	8.845,83	79.990,55	0,00 C
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	8.845,83	79.990,55	8.845,83	79.990,55	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 C	1.794,45	17.794,11	1.794,45	17.794,11	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.100	SAL FAMILIA PAGO 00 LEGISLATIVO	0,00 C	1.794,45	17.794,11	1.794,45	17.794,11	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 C	7.051,38	62.196,44	7.051,38	62.196,44	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.100	SAL MATERNIDADE PAGO 00 LEGISLATIVO	0,00 C	7.051,38	62.196,44	7.051,38	62.196,44	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	137.579,59	780.157,35	137.579,59	780.157,35	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	137.579,59	780.157,35	137.579,59	780.157,35	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	137.579,59	780.157,35	137.579,59	780.157,35	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	137.579,59	780.157,35	137.579,59	780.157,35	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.140.947,30 D	73.000,00	463.639,13	0,00	0,00	3.213.947,30 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	3.140.947,30 D	73.000,00	463.639,13	0,00	0,00	3.213.947,30 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	1.214.363,63 D	73.000,00	116.786,40	0,00	0,00	1.287.363,63 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.214.363,63 D	73.000,00	116.786,40	0,00	0,00	1.287.363,63 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	472.049,00 D	73.000,00	76.270,00	0,00	0,00	545.049,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	472.049,00 D	73.000,00	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: Outubro / 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	0,00	346.852,73	0,00	0,00	2.128.820,29 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.128.820,29 D	0,00	346.852,73	0,00	0,00	2.128.820,29 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
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) 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 - CONSOLIDAÇÃO	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
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>2.765.938,35 C</b>	<b>1.089.854,13</b>	<b>10.064.974,99</b>	<b>1.073.935,02</b>	<b>10.064.686,06</b>	<b>2.750.019,24 C</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	18.669,11 C	1.089.854,13	10.061.936,06	1.073.935,02	10.064.686,06	2.750,00 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CL	0,00 C	562.440,14	6.039.887,91	562.440,14	6.039.887,91	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	459.091,13	5.009.470,85	459.091,13	5.009.470,85	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	459.091,13	5.009.470,85	459.091,13	5.009.470,85	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	459.091,13	5.009.470,85	459.091,13	5.009.470,85	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	459.091,13	5.009.470,85	459.091,13	5.009.470,85	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	459.091,13	5.009.470,85	459.091,13	5.009.470,85	0,00 C
2.1.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	103.349,01	1.030.417,06	103.349,01	1.030.417,06	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	103.349,01	1.030.417,06	103.349,01	1.030.417,06	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	103.349,01	1.030.417,06	103.349,01	1.030.417,06	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	103.349,01	1.030.417,06	103.349,01	1.030.417,06	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	103.349,01	1.030.417,06	103.349,01	1.030.417,06	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.021,57 C	409.660,12	2.940.657,12	394.388,55	2.943.407,12	2.750,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	18.021,57 C	409.660,12	2.940.657,12	394.388,55	2.943.407,12	2.750,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	18.021,57 C	409.660,12	2.940.657,12	394.388,55	2.943.407,12	2.750,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	18.021,57 C	409.660,12	2.937.618,19	394.388,55	2.940.368,19	2.750,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	18.021,57 C	409.660,12	2.937.618,19	394.388,55	2.940.368,19	2.750,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	18.021,57 C	409.660,12	2.937.618,19	394.388,55	2.940.368,19	2.750,00 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 C	0,00	3.038,93	0,00	3.038,93	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00 C	0,00	3.038,93	0,00	3.038,93	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.00.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	3.038,93	0,00	3.038,93	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	647,54 C	117.753,87	1.081.391,03	117.106,33	1.081.391,03	0,00 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	647,54 C	104.553,87	1.020.841,03	103.906,33	1.020.841,03	0,00 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	505,64 C	61.345,21	575.703,08	60.839,57	575.703,08	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: Outubro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	505,64 C	61.345,21	575.703,08	60.839,57	575.703,08	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	505,64 C	23.962,42	238.226,56	23.456,78	238.226,56	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.00.000	IRRF - CONSOLIDADO	505,64 C	23.962,42	233.023,77	23.456,78	233.023,77	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.00.000	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	505,64 C	23.962,42	233.023,77	23.456,78	233.023,77	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF 00 LEGISLATIVO	505,64 C	23.962,42	233.023,77	23.456,78	233.023,77	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00.00.000	IRRF PJ - CONSOLIDADO	0,00 C	0,00	5.202,79	0,00	5.202,79	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.00.000	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
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.000	ISS	0,00 C	135,00	9.631,32	135,00	9.631,32	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.00.000	ISS - CONSOLIDADO	0,00 C	135,00	960,00	135,00	960,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.00.000	ISS - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	0,00 C	135,00	960,00	135,00	960,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS 00 LEGISLATIVO	0,00 C	135,00	960,00	135,00	960,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.00.00.000	ISS PJ - CONSOLIDADO	0,00 C	0,00	8.671,32	0,00	8.671,32	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.01.00.000	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
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	443,08	4.430,80	443,08	4.430,80	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.00.00.000	SINDSESD CONT SINDICAL	0,00 C	443,08	4.430,80	443,08	4.430,80	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	4.430,80	443,08	4.430,80	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.100	SINDSESD CONT SINDICAL 00 LEGISLATIVO	0,00 C	443,08	4.430,80	443,08	4.430,80	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	36.804,71	323.414,40	36.804,71	323.414,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00 C	8.060,66	73.116,42	8.060,66	73.116,42	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.00.000	CONSIGNAÇÃO BB - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	0,00 C	8.060,66	73.116,42	8.060,66	73.116,42	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.100	CONSIG BB 00 LEGISLATIVO	0,00 C	8.060,66	73.116,42	8.060,66	73.116,42	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00.00.000	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 C	28.744,05	250.297,98	28.744,05	250.297,98	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.00.000	CONSIGNAÇÃO CEF - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	0,00 C	28.744,05	250.297,98	28.744,05	250.297,98	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CONSIG CEF 00 LEGISLATIVO	0,00 C	28.744,05	250.297,98	28.744,05	250.297,98	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	141,90 C	43.208,66	445.137,95	43.066,76	445.137,95	0,00 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	141,90 C	43.208,66	445.137,95	43.066,76	445.137,95	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	141,90 C	43.208,66	445.137,95	43.066,76	445.137,95	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	141,90 C	43.208,66	429.876,44	43.066,76	429.876,44	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.00.000	INSS CONT SAL E REM - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	141,90 C	43.208,66	429.876,44	43.066,76	429.876,44	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS CONT SAL E REM 00 LEGISLATIVO	141,90 C	43.208,66	429.876,44	43.066,76	429.876,44	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.03.00.00.000	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ	0,00 C	0,00	15.261,51	0,00	15.261,51	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.03.01.00.000	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
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	13.200,00	60.550,00	13.200,00	60.550,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	13.200,00	60.550,00	13.200,00	60.550,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	13.200,00	60.550,00	13.200,00	60.550,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	13.200,00	60.550,00	13.200,00	60.550,00	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.747.269,24 C	0,00	3.038,93	0,00	0,00	2.747.269,24 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	2.747.269,24 C	0,00	3.038,93	0,00	0,00	2.747.269,24 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.747.269,24 C	0,00	3.038,93	0,00	0,00	2.747.269,24 C



# 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: Outubro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.747.269,24 C	0,00	3.038,93	0,00	0,00	2.747.269,24 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.750.308,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.308,17 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.038,93 D	0,00	3.038,93	0,00	0,00	3.038,93 D
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>7.680.138,28 D</b>	<b>897.028,69</b>	<b>8.577.166,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.577.166,97 D</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	5.477.447,77 D	562.440,14	6.039.887,91	0,00	0,00	6.039.887,91 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.550.379,72 D	459.091,13	5.009.470,85	0,00	0,00	5.009.470,85 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.550.379,72 D	459.091,13	5.009.470,85	0,00	0,00	5.009.470,85 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	4.550.379,72 D	459.091,13	5.009.470,85	0,00	0,00	5.009.470,85 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.550.379,72 D	459.091,13	5.009.470,85	0,00	0,00	5.009.470,85 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.550.379,72 D	459.091,13	5.009.470,85	0,00	0,00	5.009.470,85 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	927.068,05 D	103.349,01	1.030.417,06	0,00	0,00	1.030.417,06 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	927.068,05 D	103.349,01	1.030.417,06	0,00	0,00	1.030.417,06 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	927.068,05 D	103.349,01	1.030.417,06	0,00	0,00	1.030.417,06 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	927.068,05 D	103.349,01	1.030.417,06	0,00	0,00	1.030.417,06 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.202.690,51 D	334.588,55	2.537.279,06	0,00	0,00	2.537.279,06 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	642.577,76 D	137.579,59	780.157,35	0,00	0,00	780.157,35 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	642.577,76 D	137.579,59	780.157,35	0,00	0,00	780.157,35 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	642.577,76 D	137.579,59	780.157,35	0,00	0,00	780.157,35 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	418.941,79 D	63.243,98	482.185,77	0,00	0,00	482.185,77 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6.340,40 D	998,10	7.338,50	0,00	0,00	7.338,50 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.0000	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	78.585,89 D	12.840,40	91.426,29	0,00	0,00	91.426,29 D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	16.559,20 D	0,00	16.559,20	0,00	0,00	16.559,20 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.308,60 D	18.267,27	48.575,87	0,00	0,00	48.575,87 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	40.028,53 D	11.920,15	51.948,68	0,00	0,00	51.948,68 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.047,20 D	0,00	1.047,20	0,00	0,00	1.047,20 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	44.931,15 D	30.309,69	75.240,84	0,00	0,00	75.240,84 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.835,00 D	0,00	5.835,00	0,00	0,00	5.835,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	1.560.112,75 D	197.008,96	1.757.121,71	0,00	0,00	1.757.121,71 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	47.350,00 D	13.200,00	60.550,00	0,00	0,00	60.550,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	47.350,00 D	13.200,00	60.550,00	0,00	0,00	60.550,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	47.350,00 D	13.200,00	60.550,00	0,00	0,00	60.550,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.000,00 D	2.700,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00 D	2.700,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	5.000,00 D	2.700,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.507.762,75 D	181.108,96	1.688.871,71	0,00	0,00	1.688.871,71 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.507.762,75 D	181.108,96	1.688.871,71	0,00	0,00	1.688.871,71 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	119.374,00 D	14.546,00	133.920,00	0,00	0,00	133.920,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	119.333,95 D	32.321,18	151.655,13	0,00	0,00	151.655,13 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	28.838,12 D	3.949,26	32.787,38	0,00	0,00	32.787,38 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	289.333,20 D	36.166,65	325.499,85	0,00	0,00	325.499,85 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	153.705,00 D	16.000,00	169.705,00	0,00	0,00	169.705,00 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.0000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 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: Outubro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS	9.108,26 D	975,87	10.084,13	0,00	0,00	10.084,13 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	61.911,93 D	0,00	61.911,93	0,00	0,00	61.911,93 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	699.200,00 D	67.150,00	766.350,00	0,00	0,00	766.350,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.958,29 D	6.000,00	32.958,29	0,00	0,00	32.958,29 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>8.703.443,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>995.833,33</b>	<b>9.699.277,30</b>	<b>9.699.277,30 C</b>
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.703.443,97 C	0,00	0,00	995.833,33	9.699.277,30	9.699.277,30 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.703.443,97 C	0,00	0,00	995.833,33	9.699.277,30	9.699.277,30 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.703.443,97 C	0,00	0,00	995.833,33	9.699.277,30	9.699.277,30 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	8.703.443,97 C	0,00	0,00	995.833,33	9.699.277,30	9.699.277,30 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	8.703.443,97 C	0,00	0,00	995.833,33	9.699.277,30	9.699.277,30 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.000	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	8.703.443,97 C	0,00	0,00	995.833,33	9.699.277,30	9.699.277,30 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>34.974.834,34 D</b>	<b>625.154,00</b>	<b>40.099.775,19</b>	<b>276.000,00</b>	<b>4.775.786,85</b>	<b>35.323.988,34 D</b>
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PLANEJAMENTO APROVADO	11.950.000,00 D	0,00	11.950.000,00	0,00	0,00	11.950.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	PLQA	11.950.000,00 D	0,00	11.950.000,00	0,00	0,00	11.950.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	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
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.000	PLQA INICIAL DA DESPESA	11.950.000,00 D	0,00	11.950.000,00	0,00	0,00	11.950.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	23.024.834,34 D	625.154,00	28.149.775,19	276.000,00	4.775.786,85	23.373.988,34 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	23.024.834,34 D	625.154,00	28.149.775,19	276.000,00	4.775.786,85	23.373.988,34 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.950.000,00 D	276.000,00	15.712.400,00	276.000,00	3.762.400,00	11.950.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	11.950.000,00 D	0,00	11.950.000,00	0,00	0,00	11.950.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.000	CREDITO INICIAL	11.950.000,00 D	0,00	11.950.000,00	0,00	0,00	11.950.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	11.289.336,00 D	0,00	11.289.336,00	0,00	0,00	11.289.336,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.983.940,00 D	0,00	6.983.940,00	0,00	0,00	6.983.940,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.305.396,00 D	0,00	4.305.396,00	0,00	0,00	4.305.396,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	660.664,00 D	0,00	660.664,00	0,00	0,00	660.664,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.000	INVESTIMENTOS	660.664,00 D	0,00	660.664,00	0,00	0,00	660.664,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.580.200,00 D	138.000,00	1.718.200,00	0,00	0,00	1.718.200,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.580.200,00 D	138.000,00	1.718.200,00	0,00	0,00	1.718.200,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	138.000,00	1.718.200,00	138.000,00	1.718.200,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.580.200,00 D	138.000,00	1.718.200,00	0,00	0,00	1.718.200,00 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	1.580.200,00 D	138.000,00	1.718.200,00	0,00	0,00	1.718.200,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.580.200,00 C	0,00	0,00	138.000,00	1.718.200,00	1.718.200,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.580.200,00 C	0,00	326.000,00	138.000,00	2.044.200,00	1.718.200,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	0,00	326.000,00	0,00	326.000,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.000	ACRESCIMO	326.000,00 D	0,00	326.000,00	0,00	0,00	326.000,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.000	(-) REDUÇÃO	326.000,00 C	0,00	0,00	0,00	326.000,00	326.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.580.200,00 C	0,00	0,00	138.000,00	1.718.200,00	1.718.200,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.074.834,34 D	349.154,00	12.437.375,19	0,00	1.013.386,85	11.423.988,34 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO	11.074.834,34 D	349.154,00	12.437.375,19	0,00	1.013.386,85	11.423.988,34 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11.074.834,34 D	349.154,00	12.437.375,19	0,00	1.013.386,85	11.423.988,34 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHOS	11.074.834,34 D	349.154,00	12.437.375,19	0,00	1.013.386,85	11.423.988,34 D
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>34.974.834,34 C</b>	<b>4.397.811,90</b>	<b>52.678.229,01</b>	<b>4.746.965,90</b>	<b>88.002.217,35</b>	<b>35.323.988,34 C</b>



# 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: Outubro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	11.950.000,00 C	0,00	0,00	0,00	11.950.000,00	11.950.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO PLOA	11.950.000,00 C	0,00	0,00	0,00	11.950.000,00	11.950.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0000	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	11.950.000,00 C	0,00	0,00	0,00	11.950.000,00	11.950.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	23.024.834,34 C	4.397.811,90	52.678.229,01	4.746.965,90	76.052.217,35	23.373.988,34 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	23.024.834,34 C	4.397.811,90	52.678.229,01	4.746.965,90	76.052.217,35	23.373.988,34 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.950.000,00 C	2.442.482,95	33.579.902,10	2.442.482,95	45.529.902,10	11.950.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	875.165,66 C	487.154,00	14.481.575,19	138.000,00	15.007.586,85	526.011,66 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	489.739,41 C	138.951,24	13.340.934,68	111.000,00	13.802.722,85	461.788,17 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.643,55 C	0,00	7.268.296,45	0,00	7.323.940,00	55.643,55 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	434.095,86 C	138.951,24	6.072.638,23	111.000,00	6.478.782,85	406.144,62 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CAPITAL	385.426,25 C	348.202,76	1.140.640,51	27.000,00	1.204.864,00	64.223,49 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	385.426,25 C	348.202,76	1.140.640,51	27.000,00	1.204.864,00	64.223,49 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	11.074.834,34 C	1.955.328,95	19.098.326,91	2.304.482,95	30.522.315,25	11.423.988,34 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.001.018,00 C	970.028,69	10.057.231,88	349.154,00	12.437.375,19	2.380.143,31 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.021,57 C	985.300,26	9.041.095,03	970.028,69	9.043.845,03	2.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.055.794,77 C	0,00	0,00	985.300,26	9.041.095,03	9.041.095,03 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.074.834,34 C	1.955.328,95	19.098.326,91	2.304.482,95	30.522.315,25	11.423.988,34 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	11.074.834,34 C	1.955.328,95	19.098.326,91	2.304.482,95	30.522.315,25	11.423.988,34 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11.074.834,34 C	1.955.328,95	19.098.326,91	2.304.482,95	30.522.315,25	11.423.988,34 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.001.018,00 C	970.028,69	10.057.231,88	349.154,00	12.437.375,19	2.380.143,31 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	18.021,57 C	985.300,26	9.041.095,03	970.028,69	9.043.845,03	2.750,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.055.794,77 C	0,00	0,00	985.300,26	9.041.095,03	9.041.095,03 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>989.399,42 D</b>	<b>112.752,16</b>	<b>1.102.151,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102.151,58 D</b>
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	989.399,42 D	112.752,16	1.102.151,58	0,00	0,00	1.102.151,58 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	989.399,42 D	112.752,16	1.102.151,58	0,00	0,00	1.102.151,58 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	989.399,42 D	112.752,16	1.102.151,58	0,00	0,00	1.102.151,58 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	989.399,42 D	112.752,16	1.102.151,58	0,00	0,00	1.102.151,58 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>989.399,42 C</b>	<b>2.417.882,65</b>	<b>32.636.533,68</b>	<b>2.530.634,81</b>	<b>33.738.685,26</b>	<b>1.102.151,58 C</b>
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	989.399,42 C	2.417.882,65	32.636.533,68	2.530.634,81	33.738.685,26	1.102.151,58 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	989.399,42 C	2.417.882,65	32.636.533,68	2.530.634,81	33.738.685,26	1.102.151,58 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	989.399,42 C	2.417.882,65	32.636.533,68	2.530.634,81	33.738.685,26	1.102.151,58 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.074.834,34 D	461.906,16	13.539.526,77	112.752,16	2.115.538,43	11.423.988,34 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	11.074.834,34 D	461.906,16	13.539.526,77	112.752,16	2.115.538,43	11.423.988,34 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.074.834,34 D	461.906,16	13.539.526,77	112.752,16	2.115.538,43	11.423.988,34 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.0000	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	11.074.834,34 D	461.906,16	13.539.526,77	112.752,16	2.115.538,43	11.423.988,34 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMF	3.001.018,00 C	970.028,69	10.057.231,88	349.154,00	12.437.375,19	2.380.143,31 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	3.001.018,00 C	970.028,69	10.057.231,88	349.154,00	12.437.375,19	2.380.143,31 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - I	3.001.018,00 C	970.028,69	10.057.231,88	349.154,00	12.437.375,19	2.380.143,31 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQI	19.989,11 C	985.947,80	9.039.775,03	970.028,69	9.043.845,03	4.070,00 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	17.845,37 C	872.548,10	7.938.943,45	857.276,53	7.941.517,25	2.573,80 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	17.845,37 C	872.548,10	7.938.943,45	857.276,53	7.941.517,25	2.573,80 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.143,74 C	113.399,70	1.100.831,58	112.752,16	1.102.327,78	1.496,20 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: Outubro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordi	2.143,74 C	113.399,70	1.100.831,58	112.752,16	1.102.327,78	1.496,20 C	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.043.226,65 C	0,00	0,00	1.098.699,96	10.141.926,61	10.141.926,61 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recui	9.043.226,65 C	0,00	0,00	1.098.699,96	10.141.926,61	10.141.926,61 C	
<b>Total de Registros: 255</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00 C</b>	<b>10.905.742,28</b>	<b>157.765.918,16</b>	<b>10.905.742,28</b>	<b>157.765.918,16</b>	<b>0,00 D</b>

**Saldo Anterior DÉBITO: 47.433.616,08**

**Saldo Atual DÉBITO: 48.875.436,46**

**Saldo Anterior CRÉDITO: 47.433.616,08**

**Saldo Atual CRÉDITO: 48.875.436,46**

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