



# Diário Oficial do LEGISLATIVO

## Câmara Municipal de Salinas da Margarida - BA

Quarta-feira • 29 de maio de 2019 • Ano VII • Edição Nº 100

### SUMÁRIO



QR CODE

<b>CÂMARA MUNICIPAL</b> .....	2
<b>CONTAS PÚBLICAS</b> .....	2
BALANCETE ( 1 - JANEIRO/2019) .....	2
BALANCETE ( 2 - FEVEREIRO/2019) .....	11
BALANCETE ( 3 - MARÇO/2019) .....	20
BALANCETE ( 4 - ABRIL/2019) .....	29

NOTA: As matérias que possuem um asterisco (\*) em sua descrição, indicam REPUBLICAÇÃO.

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



IMPRENSA  
**OFICIAL**  
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: MIGUEL ROSARIO SACRAMENTO

<http://cmsalinasdamargaridaba.imprensaoficial.org/>

**ÓRGÃO/SETOR: CÂMARA MUNICIPAL**  
**CATEGORIA: CONTAS PÚBLICAS**  
**BALANCETE ( 1 - JANEIRO/2019)**

**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

JANEIRO / 2019

**DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS**

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 102.425,33
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 102.425,33
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 27.132,46
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 27.132,46		
Transferência Recebida.....	R\$ 116.789,03	VALOR REGULARIZAR BB.....	R\$ 0,00
VALOR REGULARIZAR BB.....	R\$ 0,00		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 14.363,70
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>143.921,49</b>	<b>TOTAL: R\$</b>	<b>143.921,49</b>

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 102.425,33
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 102.425,33
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 27.132,46
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 27.132,46		
Transferência Recebida.....	R\$ 116.789,03	VALOR REGULARIZAR BB.....	R\$ 0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 0,00	Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
		Saldo nos Bancos.....	R\$ 14.363,70
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>143.921,49</b>	<b>TOTAL: R\$</b>	<b>143.921,49</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 0,00	0,00	1.095.744,26
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração QDD.....	R\$ 0,00	0,00	
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095.744,26</b>

MOVIMENTO DE BANCOS			
	DÉBITO	CRÉDITO	
Saldo anterior.....	R\$ 0,00		
Retirado neste mês.....	R\$	102.425,33	
Depositado neste mês.....	R\$ 116.789,03		
Saldo nesta data.....	R\$	14.363,70	
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>116.789,03</b>	<b>116.789,03</b>	

MIGUEL ROSARIO SACRAMENTO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
818.013.865-87

GILSON SOUZA DE ASSIS  
TESOUREIRO  
Cadastro nº 004

EDSON MOURA COSTA  
Contador  
CRC Nº 9548- BA.

**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**  
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115  
Centro  
SALINAS DA MARGARIDA - BA  
CNPJ: 32.634.362/0001-20

**Janeiro / 2019**

**RAZÃO CONTÁBIL**

Fonte: (Todas)  
Conta Contábil: (Todas)  
Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	6.309,80 D	98,40	98,40	98,40	98,40	6.309,80 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	0,00 D	98,40	98,40	98,40	98,40	0,00 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	98,40	98,40	98,40	98,40	0,00 D
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 D	98,40	98,40	98,40	98,40	0,00 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00 D	98,40	98,40	98,40	98,40	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SALARIO FAMILIA	0,00 D	98,40	98,40	98,40	98,40	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.697,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.697,35 C
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	8.697,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.697,35 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.309,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.309,80 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	6.309,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.309,80 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	6.309,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.309,80 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.309,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.309,80 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	2.556,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,80 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.556,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,80 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.753,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.753,00 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	3.753,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.753,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,09 D	129.459,39	129.459,39	129.459,39	129.459,39	0,09 D
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,09 D	129.459,39	129.459,39	129.459,39	129.459,39	0,09 D
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA	0,00 D	89.397,96	89.397,96	89.397,96	89.397,96	0,00 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	73.276,76	73.276,76	73.276,76	73.276,76	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	73.276,76	73.276,76	73.276,76	73.276,76	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	73.276,76	73.276,76	73.276,76	73.276,76	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 D	73.276,76	73.276,76	73.276,76	73.276,76	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 D	73.276,76	73.276,76	73.276,76	73.276,76	0,00 D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 D	16.121,20	16.121,20	16.121,20	16.121,20	0,00 D
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	16.121,20	16.121,20	16.121,20	16.121,20	0,00 D
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 D	16.121,20	16.121,20	16.121,20	16.121,20	0,00 D
2.1.1.4.1.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTR	0,00 D	16.121,20	16.121,20	16.121,20	16.121,20	0,00 D
2.1.1.4.1.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONT	0,00 D	16.121,20	16.121,20	16.121,20	16.121,20	0,00 D
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 D	13.027,37	13.027,37	13.027,37	13.027,37	0,00 D
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 D	13.027,37	13.027,37	13.027,37	13.027,37	0,00 D
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00 D	13.027,37	13.027,37	13.027,37	13.027,37	0,00 D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 D	13.027,37	13.027,37	13.027,37	13.027,37	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 D	13.027,37	13.027,37	13.027,37	13.027,37	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 D	13.027,37	13.027,37	13.027,37	13.027,37	0,00 D
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 D	4.491,81	4.491,81	4.491,81	4.491,81	0,00 D
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00 D	4.491,81	4.491,81	4.491,81	4.491,81	0,00 D
2.1.4.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOL	22,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50 C
2.1.4.3.1.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS	22,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50 C
2.1.4.3.1.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS (P)	22,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50 C
2.1.4.3.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA O	22,50 D	4.491,81	4.491,81	4.491,81	4.491,81	22,50 D
2.1.4.3.2.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00 D	4.491,81	4.491,81	4.491,81	4.491,81	0,00 D
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00.00.00.00.00.00	IRRF	0,00 D	4.491,81	4.491,81	4.491,81	4.491,81	0,00 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,09 D	22.542,25	22.542,25	22.542,25	22.542,25	0,09 D

**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**  
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115  
Centro  
SALINAS DA MARGARIDA - BA  
CNPJ: 32.634.362/0001-20

**Janeiro / 2019**

**RAZÃO CONTÁBIL**

Fonte: (Todas)  
Conta Contábil: (Todas)  
Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,09 D	22.542,25	22.542,25	22.542,25	22.542,25	0,09 D
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,09 D	14.988,81	14.988,81	14.988,81	14.988,81	0,09 D
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	7.659,09 D	14.988,81	14.988,81	14.988,81	14.988,81	7.659,09 D
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (CONSIGNACOES BANCO DO BRA	7.659,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.659,09 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	CONSIGNACOES BANCO DO BRASIL	0,00 D	3.689,91	3.689,91	3.689,91	3.689,91	0,00 D
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	CONSIGNACOES SICOOB	0,09 D	11.298,90	11.298,90	11.298,90	11.298,90	0,09 D
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	7.659,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.659,09 C
2.1.8.8.1.99.00.00.01.00.00.00	VALOR A SER TRANSFERIDO	7.659,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.659,09 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 D	7.553,44	7.553,44	7.553,44	7.553,44	0,00 D
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 D	7.553,44	7.553,44	7.553,44	7.553,44	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	INSS - SEGURADO	0,00 D	7.553,44	7.553,44	7.553,44	7.553,44	0,00 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.282.344,04 D	102.425,33	102.425,33	0,00	0,00	1.384.769,37 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.077.855,30 D	89.397,96	89.397,96	0,00	0,00	1.167.253,26 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	883.411,26 D	73.276,76	73.276,76	0,00	0,00	956.688,02 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	883.411,26 D	73.276,76	73.276,76	0,00	0,00	956.688,02 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	883.411,26 D	73.276,76	73.276,76	0,00	0,00	956.688,02 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	883.411,26 D	73.276,76	73.276,76	0,00	0,00	956.688,02 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	883.411,26 D	73.276,76	73.276,76	0,00	0,00	956.688,02 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	194.444,04 D	16.121,20	16.121,20	0,00	0,00	210.565,24 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	194.444,04 D	16.121,20	16.121,20	0,00	0,00	210.565,24 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	194.444,04 D	16.121,20	16.121,20	0,00	0,00	210.565,24 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	194.444,04 D	16.121,20	16.121,20	0,00	0,00	210.565,24 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	204.466,41 D	13.027,37	13.027,37	0,00	0,00	217.493,78 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.844,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.844,66 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	11.844,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.844,66 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.844,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.844,66 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	2.801,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.801,84 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	533,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.765,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.765,32 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.244,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,50 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	192.621,75 D	13.027,37	13.027,37	0,00	0,00	205.649,12 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	4.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	108.796,37 D	10.683,74	10.683,74	0,00	0,00	119.480,11 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	108.796,37 D	10.683,74	10.683,74	0,00	0,00	119.480,11 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	100.320,00 D	10.120,00	10.120,00	0,00	0,00	110.440,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	8.476,37 D	563,74	563,74	0,00	0,00	9.040,11 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	79.075,38 D	2.343,63	2.343,63	0,00	0,00	81.419,01 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	79.075,38 D	2.343,63	2.343,63	0,00	0,00	81.419,01 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	6.320,00 D	450,00	450,00	0,00	0,00	6.770,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	10.387,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.387,16 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00 D

**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**  
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115  
Centro  
SALINAS DA MARGARIDA - BA  
CNPJ: 32.634.362/0001-20

Janeiro / 2019

**RAZÃO CONTÁBIL**

Fonte: (Todas)  
Conta Contábil: (Todas)  
Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.850,00 D	666,00	666,00	0,00	0,00	11.516,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	50.618,22 D	1.227,63	1.227,63	0,00	0,00	51.845,85 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	22,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22,33 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22,33 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22,33 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	22,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22,33 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	22,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22,33 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.279.642,32 C	0,00	0,00	116.789,03	116.789,03	1.396.431,35 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.279.642,32 C	0,00	0,00	116.789,03	116.789,03	1.396.431,35 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.279.642,32 C	0,00	0,00	116.789,03	116.789,03	1.396.431,35 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.279.642,32 C	0,00	0,00	116.789,03	116.789,03	1.396.431,35 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.279.642,32 C	0,00	0,00	116.789,03	116.789,03	1.396.431,35 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.279.642,32 C	0,00	0,00	116.789,03	116.789,03	1.396.431,35 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	1.279.642,32 C	0,00	0,00	116.789,03	116.789,03	1.396.431,35 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00 D	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLQA	0,00 D	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	0,00 D	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	0,00 D	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	0,00 D	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00 D	1.883.362,40	1.883.362,40	0,00	0,00	1.883.362,40 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	1.446.960,90	1.446.960,90	0,00	0,00	1.446.960,90 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 D	436.401,50	436.401,50	0,00	0,00	436.401,50 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00 D	116.637,60	116.637,60	0,00	0,00	116.637,60 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00 D	116.637,60	116.637,60	0,00	0,00	116.637,60 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLQA	0,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLQA -DESPESA	0,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00 D	0,00	0,00	1.883.362,40	1.883.362,40	1.883.362,40 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	0,00	0,00	1.446.960,90	1.446.960,90	1.446.960,90 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 D	0,00	0,00	436.401,50	436.401,50	436.401,50 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00 D	0,00	0,00	116.637,60	116.637,60	116.637,60 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00 D	0,00	0,00	116.637,60	116.637,60	116.637,60 C

**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115  
Centro  
SALINAS DA MARGARIDA - BA  
CNPJ: 32.634.362/0001-20

**Janeiro / 2019**

**RAZÃO CONTÁBIL**

Fonte: (Todas)  
Conta Contábil: (Todas)  
Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Total de Registros: 130		(9.011,61) D	4.231.983,12	4.231.983,12	4.246.346,82	4.246.346,82	(5.352,09) C
		1.288.653,93 D					5.391.079,26 D
		1.279.642,32 C					5.396.431,35 C

\_\_\_\_\_  
MIGUEL ROSARIO SACRAMENTO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
818.013.865-87

\_\_\_\_\_  
GILSON SOUZA DE ASSIS  
TESOUREIRO  
Cadastro nº 004

\_\_\_\_\_  
EDSON MOURA COSTA  
Contador  
CRC Nº 9548- BA.

**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115  
Centro  
SALINAS DA MARGARIDA - BA  
CNPJ: 32.634.362/0001-20

**Demonstrativo de Receita Extra**

Ano: 2019  
Mês: Janeiro  
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA  
Desconsiderar Consolidações ( Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
<b>RECEITA EXTRA</b>					
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00		SALARIO FAMILIA	0,00	98,40	98,40
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00.00.00		IRRF	0,00	4.491,81	4.491,81
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00		CONSIGNACOES BANCO DO BRASIL	0,00	3.689,91	3.689,91
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00		INSS - SEGURADO	0,00	7.553,44	7.553,44
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00		CONSIGNACOES SICOOB	0,00	11.298,90	11.298,90
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>27.132,46</b>	<b>27.132,46</b>
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA</b>					
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	116.789,03	116.789,03
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>116.789,03</b>	<b>116.789,03</b>
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>143.921,49</b>	<b>143.921,49</b>

\_\_\_\_\_  
MIGUEL ROSARIO SACRAMENTO  
Prefeito  
818.013.865-87

\_\_\_\_\_  
GILSON SOUZA DE ASSIS  
Prefeito  
Cadastro nº 004

\_\_\_\_\_  
EDSON MOURA COSTA  
Prefeito  
CRC Nº 9548- BA.

**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

**Demonstrativo de Despesa Analítica**

Data: De 01/01/2019 até 31/01/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
010100	- CÂMARA MUNICIPAL													
01	- LEGISLATIVA													
031	- Ação Legislativa													
1001	- MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA													
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	00	94.131,60	0,00	0,00	94.131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.131,60
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	22.506,00	0,00	0,00	22.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.506,00
<b>Total da ação:</b>			<b>116.637,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.637,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.637,60</b>
2001	- MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO													
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	819.197,10	0,00	0,00	819.197,10	500.000,00	500.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	446.000,00	319.197,10
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	88.120,00	100.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00	36.638,80	0,00	0,00	36.638,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.638,80
<b>Total da ação:</b>			<b>1.055.835,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055.835,90</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>65.880,00</b>	<b>65.880,00</b>	<b>65.880,00</b>	<b>65.880,00</b>	<b>534.120,00</b>	<b>455.835,90</b>
2002	- GERENCIAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL													
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	00	27.146,00	0,00	0,00	27.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.146,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	331.405,80	0,00	0,00	331.405,80	100.000,00	100.000,00	19.276,76	19.276,76	19.276,76	19.276,76	80.723,24	231.405,80
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	69.212,00	0,00	0,00	69.212,00	30.000,00	30.000,00	4.241,20	4.241,20	4.241,20	4.241,20	25.758,80	39.212,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00	14.520,00	0,00	0,00	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.520,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00	39.050,00	0,00	0,00	39.050,00	7.992,00	7.992,00	666,00	666,00	666,00	666,00	7.326,00	31.058,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviço de Consultoria	00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	129.000,00	129.000,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00	118.880,00	21.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	00	41.167,10	0,00	0,00	41.167,10	563,74	563,74	563,74	563,74	563,74	563,74	0,00	40.603,36
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	117.697,10	0,00	0,00	117.697,10	36.700,00	36.700,00	1.677,63	1.677,63	1.677,63	1.677,63	35.022,37	80.997,10
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	00	1.028,50	0,00	0,00	1.028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,50
<b>Total da ação:</b>			<b>827.526,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>827.526,50</b>	<b>304.255,74</b>	<b>304.255,74</b>	<b>36.545,33</b>	<b>36.545,33</b>	<b>36.545,33</b>	<b>36.545,33</b>	<b>267.710,41</b>	<b>523.270,76</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>904.255,74</b>	<b>904.255,74</b>	<b>102.425,33</b>	<b>102.425,33</b>	<b>102.425,33</b>	<b>102.425,33</b>	<b>801.830,41</b>	<b>1.095.744,26</b>
<b>Total da Função:</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>904.255,74</b>	<b>904.255,74</b>	<b>102.425,33</b>	<b>102.425,33</b>	<b>102.425,33</b>	<b>102.425,33</b>	<b>801.830,41</b>	<b>1.095.744,26</b>
<b>Total da Unidade :</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>904.255,74</b>	<b>904.255,74</b>	<b>102.425,33</b>	<b>102.425,33</b>	<b>102.425,33</b>	<b>102.425,33</b>	<b>801.830,41</b>	<b>1.095.744,26</b>



<b>Total :</b>	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	904.255,74	904.255,74	102.425,33	102.425,33	102.425,33	102.425,33	801.830,41	1.095.744,26
----------------	--------------	------	------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

---

**MIGUEL ROSARIO SACRAMENTO**  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
818.013.865-87

---

**GILSON SOUZA DE ASSIS**  
TESOUREIRO  
Cadastro nº 004

---

**EDSON MOURA COSTA**  
Contador  
CRC Nº 9548- BA.

**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

C.N.P.J.: 32.634.362/0001-20

JANEIRO / 2019

**RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

Órgão: ( Todos )

Vinculação do Plano de Contas: ( Todos )

Tipo de Conta Bancária: ( Todos )

Categoria da Conta: ( Todos )

Família da Conta: ( Todos )

Fonte: ( Todos )

Banco: ( Todos )

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
<b>Banco: BB</b>					
<b>Agência: 4172</b>	<b>SALINAS DA MARGARIDA</b>				
8572 - 3	Conta Corrente	0,00	116.789,03	102.425,33	14.363,70
<b>Total Registros: 1</b>		<b>0,00</b>	<b>116.789,03</b>	<b>102.425,33</b>	<b>14.363,70</b>
<b>Banco: CONTA DE RESPONSABILIDADE</b>					
<b>Agência: 888</b>	<b>DEVOLUÇÃO AO TESOIRO MUNICIPAL</b>				
884 - 1	VALOR REGULARIZAR BB	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Registros: 1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco: TESOURARIA</b>					
<b>Agência: 999</b>	<b>CAIXA</b>				
999 - 9	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Registros: 1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 3</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>116.789,03</b>	<b>102.425,33</b>	<b>14.363,70</b>

MIGUEL ROSARIO SACRAMENTO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
818.013.865-87

GILSON SOUZA DE ASSIS  
TESOUREIRO  
Cadastro nº 004

EDSON MOURA COSTA  
Contador  
CRC Nº 9548- BA.

**BALANCETE ( 2 - FEVEREIRO/2019)**

**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

FEVEREIRO / 2019

**DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS**

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 14.363,70	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 100.708,47
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 100.708,47
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 26.648,31
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 26.534,73		
Transferência Recebida.....	R\$ 116.789,03	VALOR REGULARIZAR BB.....	R\$ 0,00
VALOR REGULARIZAR BB.....	R\$ 0,00		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 30.330,68
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>157.687,46</b>	<b>TOTAL: R\$</b>	<b>157.687,46</b>

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 203.133,80
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 203.133,80
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 53.780,77
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 53.667,19		
Transferência Recebida.....	R\$ 233.578,06	VALOR REGULARIZAR BB.....	R\$ 0,00
		Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 0,00	Saldo nos Bancos.....	R\$ 30.330,68
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>287.245,25</b>	<b>TOTAL: R\$</b>	<b>287.245,25</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 0,00	0,00	1.093.157,19
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração QDD.....	R\$ 0,00	0,00	
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.093.157,19</b>

MOVIMENTO DE BANCOS			
	DÉBITO	CRÉDITO	
Saldo anterior.....	R\$ 14.363,70		
Retirado neste mês.....	R\$		100.822,05
Depositado neste mês.....	R\$ 116.789,03		
Saldo nesta data.....	R\$		30.330,68
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>131.152,73</b>	<b>TOTAL: R\$</b>	<b>131.152,73</b>

MIGUEL ROSARIO SACRAMENTO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
818.013.865-87

GILSON SOUZA DE ASSIS  
TESOUREIRO  
Cadastro nº 004

EDSON MOURA COSTA  
Contador  
CRC Nº 9548- BA.

**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**  
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115  
Centro  
SALINAS DA MARGARIDA - BA  
CNPJ: 32.634.362/0001-20

Fevereiro / 2019

**RAZÃO CONTÁBIL**

Fonte: (Todas)  
Conta Contábil: (Todas)  
Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	20.673,50 D	2.082,67	2.181,07	2.082,67	2.181,07	20.673,50 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	14.363,70 D	2.082,67	2.181,07	2.082,67	2.181,07	14.363,70 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.363,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.363,70 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.363,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.363,70 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14.363,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.363,70 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.363,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.363,70 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	14.363,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.363,70 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	65,60	164,00	65,60	164,00	0,00 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	65,60	164,00	65,60	164,00	0,00 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	0,00 D	65,60	164,00	65,60	164,00	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO FAMILIA	0,00 D	65,60	164,00	65,60	164,00	0,00 D
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 D	2.017,07	2.017,07	2.017,07	2.017,07	0,00 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 D	2.017,07	2.017,07	2.017,07	2.017,07	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.017,07	2.017,07	2.017,07	2.017,07	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	2.017,07	2.017,07	2.017,07	2.017,07	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.697,35 C	0,00	0,00	1.047,00	1.047,00	9.744,35 C
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	8.697,35 D	1.047,00	1.047,00	0,00	0,00	9.744,35 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	507,07	507,07	507,07	507,07	0,00 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.309,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.309,80 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	6.309,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.309,80 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	6.309,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.309,80 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.309,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.309,80 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	2.556,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,80 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.556,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,80 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.753,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.753,00 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	3.753,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.753,00 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,09 D	127.291,18	256.750,57	127.177,60	256.636,99	113,67 D
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,09 D	127.291,18	256.750,57	127.177,60	256.636,99	113,67 D
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 D	83.993,41	173.391,37	83.993,41	173.391,37	0,00 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	68.847,06	142.123,82	68.847,06	142.123,82	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	68.847,06	142.123,82	68.847,06	142.123,82	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	68.847,06	142.123,82	68.847,06	142.123,82	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 D	68.847,06	142.123,82	68.847,06	142.123,82	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 D	68.847,06	142.123,82	68.847,06	142.123,82	0,00 D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 D	15.146,35	31.267,55	15.146,35	31.267,55	0,00 D
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	15.146,35	31.267,55	15.146,35	31.267,55	0,00 D
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 D	15.146,35	31.267,55	15.146,35	31.267,55	0,00 D
2.1.1.4.1.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTR	0,00 D	15.146,35	31.267,55	15.146,35	31.267,55	0,00 D
2.1.1.4.1.01.03.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTR	0,00 D	15.146,35	31.267,55	15.146,35	31.267,55	0,00 D
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 D	16.145,06	29.172,43	16.145,06	29.172,43	0,00 D
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 D	16.145,06	29.172,43	16.145,06	29.172,43	0,00 D
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00 D	16.145,06	29.172,43	16.145,06	29.172,43	0,00 D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 D	16.145,06	29.172,43	16.145,06	29.172,43	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 D	16.145,06	29.172,43	16.145,06	29.172,43	0,00 D

**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**  
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115  
Centro  
SALINAS DA MARGARIDA - BA  
CNPJ: 32.634.362/0001-20

Fevereiro / 2019

**RAZÃO CONTÁBIL**

Fonte: (Todas)  
Conta Contábil: (Todas)  
Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 D	16.145,06	29.172,43	16.145,06	29.172,43	0,00 D
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 D	5.045,41	9.537,22	5.078,41	9.570,22	33,00 C
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00 D	5.045,41	9.537,22	5.078,41	9.570,22	33,00 C
2.1.4.3.1.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOL	22,50 C	0,00	0,00	33,00	33,00	55,50 C
2.1.4.3.1.01.00.00.00.00.00.00	ISS A RECOLHER	0,00 D	0,00	0,00	33,00	33,00	33,00 C
2.1.4.3.1.01.02.00.00.00.00.00	ISS A RECOLHER	0,00 D	0,00	0,00	33,00	33,00	33,00 C
2.1.4.3.1.06.00.00.00.00.00.00	RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS	22,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50 C
2.1.4.3.1.06.01.00.00.00.00.00	RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS (P)	22,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50 C
2.1.4.3.2.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA O	22,50 D	5.045,41	9.537,22	5.045,41	9.537,22	22,50 D
2.1.4.3.2.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00 D	5.045,41	9.537,22	5.045,41	9.537,22	0,00 D
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00.00.00	IRRF	0,00 D	5.045,41	9.537,22	5.045,41	9.537,22	0,00 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,09 D	22.107,30	44.649,55	21.960,72	44.502,97	146,67 D
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,09 D	21.537,30	44.079,55	21.390,72	43.932,97	146,67 D
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,09 D	14.341,90	29.330,71	14.195,32	29.184,13	146,67 D
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	7.659,09 D	14.341,90	29.330,71	14.195,32	29.184,13	7.805,67 D
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (CONSIGNACOES BANCO DO BRA:	7.659,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.659,09 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	CONSIGNACOES BANCO DO BRASIL	0,00 D	3.588,40	7.278,31	3.441,82	7.131,73	146,58 D
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	CONSIGNACOES SICOOB	0,09 D	10.753,50	22.052,40	10.753,50	22.052,40	0,09 D
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	7.659,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.659,00 C
2.1.8.8.1.99.00.00.01.00.00.00	VALOR A SER TRANSFERIDO	7.659,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.659,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 D	7.195,40	14.748,84	7.195,40	14.748,84	0,00 D
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 D	7.195,40	14.748,84	7.195,40	14.748,84	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	INSS - SEGURADO	0,00 D	7.195,40	14.748,84	7.195,40	14.748,84	0,00 D
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 D	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00 D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 D	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 D	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.384.769,37 D	100.708,47	203.133,80	0,00	0,00	1.485.477,84 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.167.253,26 D	83.993,41	173.391,37	0,00	0,00	1.251.246,67 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	956.688,02 D	68.847,06	142.123,82	0,00	0,00	1.025.535,08 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	956.688,02 D	68.847,06	142.123,82	0,00	0,00	1.025.535,08 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C:	956.688,02 D	68.847,06	142.123,82	0,00	0,00	1.025.535,08 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	956.688,02 D	68.847,06	142.123,82	0,00	0,00	1.025.535,08 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	956.688,02 D	68.847,06	142.123,82	0,00	0,00	1.025.535,08 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	210.565,24 D	15.146,35	31.267,55	0,00	0,00	225.711,59 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	210.565,24 D	15.146,35	31.267,55	0,00	0,00	225.711,59 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	210.565,24 D	15.146,35	31.267,55	0,00	0,00	225.711,59 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	210.565,24 D	15.146,35	31.267,55	0,00	0,00	225.711,59 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	217.493,78 D	16.715,06	29.742,43	0,00	0,00	234.208,84 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.844,66 D	2.017,07	2.017,07	0,00	0,00	13.861,73 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	11.844,66 D	2.017,07	2.017,07	0,00	0,00	13.861,73 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.844,66 D	2.017,07	2.017,07	0,00	0,00	13.861,73 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	2.801,84 D	1.047,00	1.047,00	0,00	0,00	3.848,84 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00 D	507,07	507,07	0,00	0,00	1.007,07 D

**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**  
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115  
Centro  
SALINAS DA MARGARIDA - BA  
CNPJ: 32.634.362/0001-20

Fevereiro / 2019

**RAZÃO CONTÁBIL**

Fonte: (Todas)  
Conta Contábil: (Todas)  
Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	533,00 D	463,00	463,00	0,00	0,00	996,00 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.765,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.765,32 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.244,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,50 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	205.649,12 D	14.697,99	27.725,36	0,00	0,00	220.347,11 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	4.750,00 D	570,00	570,00	0,00	0,00	5.320,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.750,00 D	570,00	570,00	0,00	0,00	5.320,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.750,00 D	570,00	570,00	0,00	0,00	5.320,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	119.480,11 D	9.700,00	20.383,74	0,00	0,00	129.180,11 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	119.480,11 D	9.700,00	20.383,74	0,00	0,00	129.180,11 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	110.440,00 D	9.700,00	19.820,00	0,00	0,00	120.140,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	9.040,11 D	0,00	563,74	0,00	0,00	9.040,11 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	81.419,01 D	4.427,99	6.771,62	0,00	0,00	85.847,00 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	81.419,01 D	4.427,99	6.771,62	0,00	0,00	85.847,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	6.770,00 D	1.110,00	1.560,00	0,00	0,00	7.880,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	10.387,16 D	312,02	312,02	0,00	0,00	10.699,18 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.516,00 D	666,00	1.332,00	0,00	0,00	12.182,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	51.845,85 D	2.339,97	3.567,60	0,00	0,00	54.185,82 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	22,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22,33 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22,33 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	22,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22,33 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	22,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22,33 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	22,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22,33 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.396.431,35 C	0,00	0,00	116.789,03	233.578,06	1.513.220,38 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.396.431,35 C	0,00	0,00	116.789,03	233.578,06	1.513.220,38 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.396.431,35 C	0,00	0,00	116.789,03	233.578,06	1.513.220,38 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.396.431,35 C	0,00	0,00	116.789,03	233.578,06	1.513.220,38 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.396.431,35 C	0,00	0,00	116.789,03	233.578,06	1.513.220,38 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.396.431,35 C	0,00	0,00	116.789,03	233.578,06	1.513.220,38 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	1.396.431,35 C	0,00	0,00	116.789,03	233.578,06	1.513.220,38 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.000.000,00 D	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	2.000.000,00 D	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLQA	2.000.000,00 D	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	2.000.000,00 D	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	2.000.000,00 D	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.000.000,00 D	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.000.000,00 D	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.000.000,00 D	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.000.000,00 D	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL	2.000.000,00 D	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.883.362,40 D	0,00	1.883.362,40	0,00	0,00	1.883.362,40 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.446.960,90 D	0,00	1.446.960,90	0,00	0,00	1.446.960,90 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	436.401,50 D	0,00	436.401,50	0,00	0,00	436.401,50 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	116.637,60 D	0,00	116.637,60	0,00	0,00	116.637,60 D

**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**  
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115  
Centro  
SALINAS DA MARGARIDA - BA  
CNPJ: 32.634.362/0001-20

**Fevereiro / 2019**

**RAZÃO CONTÁBIL**

Fonte: (Todas)  
Conta Contábil: (Todas)  
Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	116.637,60 D	0,00	116.637,60	0,00	0,00	116.637,60 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	2.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	2.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	2.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.883.362,40 C	0,00	0,00	0,00	1.883.362,40	1.883.362,40 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.446.960,90 C	0,00	0,00	0,00	1.446.960,90	1.446.960,90 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	436.401,50 C	0,00	0,00	0,00	436.401,50	436.401,50 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	116.637,60 C	0,00	0,00	0,00	116.637,60	116.637,60 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	116.637,60 C	0,00	0,00	0,00	116.637,60	116.637,60 C
<b>Total de Registros: 146</b>		<b>(9.011,61) D</b>	<b>230.082,32</b>	<b>4.462.065,44</b>	<b>246.049,30</b>	<b>4.492.396,12</b>	<b>(6.955,37) C</b>
		<b>5.405.442,96 D</b>					<b>5.506.265,01 D</b>
		<b>5.396.431,35 C</b>					<b>5.513.220,38 C</b>

MIGUEL ROSARIO SACRAMENTO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
818.013.865-87

GILSON SOUZA DE ASSIS  
TESOUREIRO  
Cadastro nº 004

EDSON MOURA COSTA  
Contador  
CRC Nº 9548- BA.

**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

**Demonstrativo de Receita Extra**

Ano: 2019

Mês: Fevereiro

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA  
Desconsiderar Consolidações ( Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
<b>RECEITA EXTRA</b>					
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00		SALARIO FAMILIA	98,40	65,60	164,00
2.1.4.3.1.01.02.00.00.00.00.00		ISS A RECOLHER	0,00	33,00	33,00
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00.00.00		IRRF	4.491,81	5.045,41	9.537,22
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00		CONSIGNACOES BANCO DO BRASIL	3.689,91	3.441,82	7.131,73
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00		INSS - SEGURADO	7.553,44	7.195,40	14.748,84
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00		CONSIGNACOES SICOOB	11.298,90	10.753,50	22.052,40
<b>Total:</b>			<b>27.132,46</b>	<b>26.534,73</b>	<b>53.667,19</b>
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA</b>					
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	116.789,03	116.789,03	233.578,06
<b>Total:</b>			<b>116.789,03</b>	<b>116.789,03</b>	<b>233.578,06</b>
<b>Total :</b>			<b>143.921,49</b>	<b>143.323,76</b>	<b>287.245,25</b>

\_\_\_\_\_  
**MIGUEL ROSARIO SACRAMENTO**  
Prefeito  
818.013.865-87

\_\_\_\_\_  
**GILSON SOUZA DE ASSIS**  
Prefeito  
Cadastro nº 004

\_\_\_\_\_  
**EDSON MOURA COSTA**  
Prefeito  
CRC Nº 9548- BA.



**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

**Demonstrativo de Despesa Analítica**

Data: De 01/02/2019 até 28/02/2019

Orgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
010100	- CÂMARA MUNICIPAL													
01	- LEGISLATIVA													
031	- Ação Legislativa													
1001	- MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA													
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	00	94.131,60	0,00	0,00	94.131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.131,60
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	22.506,00	0,00	0,00	22.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.506,00
<b>Total da ação:</b>			<b>116.637,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.637,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.637,60</b>
2001	- MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO													
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	819.197,10	0,00	0,00	819.197,10	0,00	500.000,00	54.000,00	108.000,00	54.000,00	108.000,00	392.000,00	319.197,10
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	100.000,00	11.880,00	23.760,00	11.880,00	23.760,00	76.240,00	100.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00	36.638,80	0,00	0,00	36.638,80	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	36.258,80
<b>Total da ação:</b>			<b>1.055.835,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055.835,90</b>	<b>380,00</b>	<b>600.380,00</b>	<b>66.260,00</b>	<b>132.140,00</b>	<b>66.260,00</b>	<b>132.140,00</b>	<b>468.240,00</b>	<b>455.455,90</b>
2002	- GERENCIAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL													
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	00	27.146,00	0,00	0,00	27.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.146,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	331.405,80	0,00	0,00	331.405,80	0,00	100.000,00	14.847,06	34.123,82	14.847,06	34.123,82	65.876,18	231.405,80
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	69.212,00	0,00	0,00	69.212,00	0,00	30.000,00	3.266,35	7.507,55	3.266,35	7.507,55	22.492,45	39.212,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00	14.520,00	0,00	0,00	14.520,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	14.330,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	2.017,07	2.017,07	2.017,07	2.017,07	2.017,07	2.017,07	0,00	34.282,93
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00	39.050,00	0,00	0,00	39.050,00	0,00	7.992,00	666,00	1.332,00	666,00	1.332,00	6.660,00	31.058,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviço de Consultoria	00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	129.000,00	9.700,00	19.820,00	9.700,00	19.820,00	109.180,00	21.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	00	41.167,10	0,00	0,00	41.167,10	0,00	563,74	0,00	563,74	0,00	563,74	0,00	40.603,36
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	117.697,10	0,00	0,00	117.697,10	0,00	36.700,00	3.761,99	5.439,62	3.761,99	5.439,62	31.260,38	80.997,10
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	00	1.028,50	0,00	0,00	1.028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,50
<b>Total da ação:</b>			<b>827.526,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>827.526,50</b>	<b>2.207,07</b>	<b>306.462,81</b>	<b>34.448,47</b>	<b>70.993,80</b>	<b>34.448,47</b>	<b>70.993,80</b>	<b>235.469,01</b>	<b>521.063,69</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.587,07</b>	<b>906.842,81</b>	<b>100.708,47</b>	<b>203.133,80</b>	<b>100.708,47</b>	<b>203.133,80</b>	<b>703.709,01</b>	<b>1.093.157,19</b>
<b>Total da Função:</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.587,07</b>	<b>906.842,81</b>	<b>100.708,47</b>	<b>203.133,80</b>	<b>100.708,47</b>	<b>203.133,80</b>	<b>703.709,01</b>	<b>1.093.157,19</b>
<b>Total da Unidade :</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.587,07</b>	<b>906.842,81</b>	<b>100.708,47</b>	<b>203.133,80</b>	<b>100.708,47</b>	<b>203.133,80</b>	<b>703.709,01</b>	<b>1.093.157,19</b>

<b>Total :</b>	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.587,07	906.842,81	100.708,47	203.133,80	100.708,47	203.133,80	703.709,01	1.093.157,19
----------------	--------------	------	------	--------------	----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

---

**MIGUEL ROSARIO SACRAMENTO**  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
818.013.865-87

---

**GILSON SOUZA DE ASSIS**  
TESOUREIRO  
Cadastro nº 004

---

**EDSON MOURA COSTA**  
Contador  
CRC Nº 9548- BA.

**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

C.N.P.J.: 32.634.362/0001-20

FEVEREIRO / 2019

**RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

Órgão: ( Todos )

Vinculação do Plano de Contas: ( Todos )

Tipo de Conta Bancária: ( Todos )

Categoria da Conta: ( Todos )

Família da Conta: ( Todos )

Fonte: ( Todos )

Banco: ( Todos )

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
<b>Banco: BB</b>					
<b>Agência: 4172</b>	<b>SALINAS DA MARGARIDA</b>				
8572 - 3	Conta Corrente	14.363,70	116.789,03	100.822,05	30.330,68
<b>Total Registros: 1</b>		<b>14.363,70</b>	<b>116.789,03</b>	<b>100.822,05</b>	<b>30.330,68</b>
<b>Banco: CONTA DE RESPONSABILIDADE</b>					
<b>Agência: 888</b>	<b>DEVOLUÇÃO AO TESOIRO MUNICIPAL</b>				
884 - 1	VALOR REGULARIZAR BB	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Registros: 1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco: TESOURARIA</b>					
<b>Agência: 999</b>	<b>CAIXA</b>				
999 - 9	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Registros: 1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 3</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>14.363,70</b>	<b>116.789,03</b>	<b>100.822,05</b>	<b>30.330,68</b>

MIGUEL ROSARIO SACRAMENTO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
818.013.865-87

GILSON SOUZA DE ASSIS  
TESOUREIRO  
Cadastro nº 004

EDSON MOURA COSTA  
Contador  
CRC Nº 9548- BA.

**BALANCETE ( 3 - MARÇO/2019)**

**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

MARÇO / 2019

**DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS**

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 30.330,68	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 118.018,06
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 118.018,06
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 27.086,05
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ 0,00		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 30.712,15		
Transferência Recebida	R\$ 116.789,03	VALOR REGULARIZAR BB	R\$ 0,00
VALOR REGULARIZAR BB	R\$ 0,00		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 32.727,75
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>177.831,86</b>	<b>TOTAL: R\$</b>	<b>177.831,86</b>

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 321.151,86
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 321.151,86
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 80.866,82
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 84.379,34		
Transferência Recebida	R\$ 350.367,09	VALOR REGULARIZAR BB	R\$ 0,00
		Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 0,00	Saldo nos Bancos.....	R\$ 32.727,75
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>434.746,43</b>	<b>TOTAL: R\$</b>	<b>434.746,43</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 0,00	0,00	1.091.087,19
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração QDD.....	R\$ 0,00	0,00	
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091.087,19</b>

MOVIMENTO DE BANCOS			
	DÉBITO	CRÉDITO	
Saldo anterior.....	R\$ 30.330,68		
Retirado neste mês.....	R\$		114.430,30
Depositado neste mês.....	R\$ 116.827,37		32.727,75
Saldo nesta data.....	R\$		
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>147.158,05</b>	<b>TOTAL: R\$</b>	<b>147.158,05</b>

MIGUEL ROSARIO SACRAMENTO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
818.013.865-87

GILSON SOUZA DE ASSIS  
TESOUREIRO  
Cadastro nº 004

EDSON MOURA COSTA  
Contador  
CRC Nº 9548- BA.

**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**  
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115  
Centro  
SALINAS DA MARGARIDA - BA  
CNPJ: 32.634.362/0001-20

Março / 2019

**RAZÃO CONTÁBIL**

Fonte: (Todas)  
Conta Contábil: (Todas)  
Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	36.640,48 D	131,20	2.312,27	131,20	2.312,27	36.640,48 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	30.330,68 D	131,20	2.312,27	131,20	2.312,27	30.330,68 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.330,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.330,68 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.330,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.330,68 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	30.330,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.330,68 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	30.330,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.330,68 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	30.330,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.330,68 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	131,20	295,20	131,20	295,20	0,00 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	131,20	295,20	131,20	295,20	0,00 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00 D	131,20	295,20	131,20	295,20	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO FAMILIA	0,00 D	131,20	295,20	131,20	295,20	0,00 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 D	0,00	2.017,07	0,00	2.017,07	0,00 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 D	0,00	2.017,07	0,00	2.017,07	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	2.017,07	0,00	2.017,07	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00	463,00	0,00	463,00	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.744,35 C	0,00	0,00	0,00	1.047,00	9.744,35 C
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	9.744,35 D	0,00	1.047,00	0,00	0,00	9.744,35 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	0,00	507,07	0,00	507,07	0,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.309,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.309,80 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	6.309,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.309,80 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	6.309,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.309,80 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.309,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.309,80 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	2.556,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,80 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.556,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,80 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.753,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.753,00 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	3.753,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.753,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	113,67 D	144.972,91	401.723,48	148.599,01	405.236,00	3.512,43 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	113,67 D	144.972,91	401.723,48	148.599,01	405.236,00	3.512,43 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA	0,00 D	102.060,81	275.452,18	102.060,81	275.452,18	0,00 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	86.106,70	228.230,52	86.106,70	228.230,52	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	86.106,70	228.230,52	86.106,70	228.230,52	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	86.106,70	228.230,52	86.106,70	228.230,52	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 D	86.106,70	228.230,52	86.106,70	228.230,52	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 D	86.106,70	228.230,52	86.106,70	228.230,52	0,00 D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 D	15.954,11	47.221,66	15.954,11	47.221,66	0,00 D
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	15.954,11	47.221,66	15.954,11	47.221,66	0,00 D
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 D	15.954,11	47.221,66	15.954,11	47.221,66	0,00 D
2.1.1.4.1.01.03.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTR	0,00 D	15.954,11	47.221,66	15.954,11	47.221,66	0,00 D
2.1.1.4.1.01.03.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONT	0,00 D	15.954,11	47.221,66	15.954,11	47.221,66	0,00 D
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 D	15.387,25	44.559,68	15.387,25	44.559,68	0,00 D
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 D	15.387,25	44.559,68	15.387,25	44.559,68	0,00 D
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00 D	15.387,25	44.559,68	15.387,25	44.559,68	0,00 D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 D	15.387,25	44.559,68	15.387,25	44.559,68	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 D	15.387,25	44.559,68	15.387,25	44.559,68	0,00 D

Página 1 de 4

**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**  
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115  
Centro  
SALINAS DA MARGARIDA - BA  
CNPJ: 32.634.362/0001-20

Março / 2019

**RAZÃO CONTÁBIL**

Fonte: (Todas)  
Conta Contábil: (Todas)  
Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 D	15.387,25	44.559,68	15.387,25	44.559,68	0,00 D
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	33,00 C	5.087,17	14.624,39	8.783,17	18.353,39	3.729,00 C
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	33,00 C	5.087,17	14.624,39	8.783,17	18.353,39	3.729,00 C
2.1.4.3.1.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOL	55,50 C	33,00	33,00	16,50	49,50	39,00 C
2.1.4.3.1.01.00.00.00.00.00.00	ISS A RECOLHER	33,00 C	33,00	33,00	16,50	49,50	16,50 C
2.1.4.3.1.01.02.00.00.00.00.00	ISS A RECOLHER	33,00 C	33,00	33,00	16,50	49,50	16,50 C
2.1.4.3.1.06.00.00.00.00.00.00	RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS	22,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50 C
2.1.4.3.1.06.01.00.00.00.00.00	RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS (P)	22,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50 C
2.1.4.3.2.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA O	22,50 D	5.054,17	14.591,39	8.766,67	18.303,89	3.690,00 C
2.1.4.3.2.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00 D	5.054,17	14.591,39	8.766,67	18.303,89	3.712,50 C
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00.00.00	IRRF	0,00 D	5.054,17	14.591,39	8.766,67	18.303,89	3.712,50 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	146,67 D	22.437,68	67.087,23	22.367,78	66.870,75	216,57 D
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	146,67 D	21.867,68	65.947,23	21.797,78	65.730,75	216,57 D
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	146,67 D	14.303,56	43.634,27	14.233,66	43.417,79	216,57 D
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	7.805,67 D	14.303,56	43.634,27	14.233,66	43.417,79	7.875,57 D
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (CONSIGNACOES BANCO DO BRA	7.659,08 D	0,00	0,00	38,34	38,34	7.620,66 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	CONSIGNACOES BANCO DO BRASIL	146,58 D	3.550,06	10.828,37	3.441,82	10.573,55	254,82 D
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	CONSIGNACOES SICOOB	0,09 D	10.753,50	32.805,90	10.753,50	32.805,90	0,09 D
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	7.659,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.659,00 C
2.1.8.8.1.99.00.01.00.00.00.00	VALOR A SER TRANSFERIDO	7.659,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.659,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 D	7.564,12	22.312,96	7.564,12	22.312,96	0,00 D
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 D	7.564,12	22.312,96	7.564,12	22.312,96	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	INSS - SEGURADO	0,00 D	7.564,12	22.312,96	7.564,12	22.312,96	0,00 D
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 D	570,00	1.140,00	570,00	1.140,00	0,00 D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	570,00	1.140,00	570,00	1.140,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 D	570,00	1.140,00	570,00	1.140,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 D	570,00	1.140,00	570,00	1.140,00	0,00 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.485.477,84 D	118.018,06	321.151,86	0,00	0,00	1.603.495,90 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.251.246,67 D	102.060,81	275.452,18	0,00	0,00	1.353.307,48 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.025.535,08 D	86.106,70	228.230,52	0,00	0,00	1.111.641,78 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.025.535,08 D	86.106,70	228.230,52	0,00	0,00	1.111.641,78 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.025.535,08 D	86.106,70	228.230,52	0,00	0,00	1.111.641,78 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.025.535,08 D	86.106,70	228.230,52	0,00	0,00	1.111.641,78 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.025.535,08 D	86.106,70	228.230,52	0,00	0,00	1.111.641,78 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	225.711,59 D	15.954,11	47.221,66	0,00	0,00	241.665,70 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	225.711,59 D	15.954,11	47.221,66	0,00	0,00	241.665,70 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	225.711,59 D	15.954,11	47.221,66	0,00	0,00	241.665,70 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	225.711,59 D	15.954,11	47.221,66	0,00	0,00	241.665,70 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	234.208,84 D	15.957,25	45.699,68	0,00	0,00	250.166,09 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.861,73 D	0,00	2.017,07	0,00	0,00	13.861,73 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	13.861,73 D	0,00	2.017,07	0,00	0,00	13.861,73 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.861,73 D	0,00	2.017,07	0,00	0,00	13.861,73 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	3.848,84 D	0,00	1.047,00	0,00	0,00	3.848,84 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.007,07 D	0,00	507,07	0,00	0,00	1.007,07 D

**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**  
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115  
Centro  
SALINAS DA MARGARIDA - BA  
CNPJ: 32.634.362/0001-20

Março / 2019

**RAZÃO CONTÁBIL**

Fonte: (Todas)  
Conta Contábil: (Todas)  
Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	996,00 D	0,00	463,00	0,00	0,00	996,00 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.765,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.765,32 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.244,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,50 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	220.347,11 D	15.957,25	43.682,61	0,00	0,00	236.304,36 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	5.320,00 D	570,00	1.140,00	0,00	0,00	5.890,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.320,00 D	570,00	1.140,00	0,00	0,00	5.890,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.320,00 D	570,00	1.140,00	0,00	0,00	5.890,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	129.180,11 D	10.670,00	31.053,74	0,00	0,00	139.850,11 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	129.180,11 D	10.670,00	31.053,74	0,00	0,00	139.850,11 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	120.140,00 D	9.870,00	29.690,00	0,00	0,00	130.010,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	9.040,11 D	800,00	1.363,74	0,00	0,00	9.840,11 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	85.847,00 D	4.717,25	11.488,87	0,00	0,00	90.564,25 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	85.847,00 D	4.717,25	11.488,87	0,00	0,00	90.564,25 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	7.880,00 D	780,00	2.340,00	0,00	0,00	8.660,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	10.699,18 D	1.314,15	1.626,17	0,00	0,00	12.013,33 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.182,00 D	666,00	1.998,00	0,00	0,00	12.848,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	54.185,82 D	1.957,10	5.524,70	0,00	0,00	56.142,92 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	22,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22,33 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22,33 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	22,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22,33 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA -	22,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22,33 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	22,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22,33 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.513.220,38 C	0,00	0,00	116.789,03	350.367,09	1.630.009,41 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.513.220,38 C	0,00	0,00	116.789,03	350.367,09	1.630.009,41 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.513.220,38 C	0,00	0,00	116.789,03	350.367,09	1.630.009,41 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.513.220,38 C	0,00	0,00	116.789,03	350.367,09	1.630.009,41 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - IN	1.513.220,38 C	0,00	0,00	116.789,03	350.367,09	1.630.009,41 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.513.220,38 C	0,00	0,00	116.789,03	350.367,09	1.630.009,41 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	1.513.220,38 C	0,00	0,00	116.789,03	350.367,09	1.630.009,41 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.000.000,00 D	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	2.000.000,00 D	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLQA	2.000.000,00 D	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	2.000.000,00 D	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	2.000.000,00 D	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.000.000,00 D	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.000.000,00 D	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	2.000.000,00 D	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.000.000,00 D	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	2.000.000,00 D	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.883.362,40 D	0,00	1.883.362,40	0,00	0,00	1.883.362,40 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.446.960,90 D	0,00	1.446.960,90	0,00	0,00	1.446.960,90 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	436.401,50 D	0,00	436.401,50	0,00	0,00	436.401,50 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	116.637,60 D	0,00	116.637,60	0,00	0,00	116.637,60 D

**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**  
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115  
Centro  
SALINAS DA MARGARIDA - BA  
CNPJ: 32.634.362/0001-20

**Março / 2019**

**RAZÃO CONTÁBIL**

Fonte: (Todas)  
Conta Contábil: (Todas)  
Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	116.637,60 D	0,00	116.637,60	0,00	0,00	116.637,60 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	2.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	2.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	2.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.883.362,40 C	0,00	0,00	0,00	1.883.362,40	1.883.362,40 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.446.960,90 C	0,00	0,00	0,00	1.446.960,90	1.446.960,90 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	436.401,50 C	0,00	0,00	0,00	436.401,50	436.401,50 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	116.637,60 C	0,00	0,00	0,00	116.637,60	116.637,60 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	116.637,60 C	0,00	0,00	0,00	116.637,60	116.637,60 C
<b>Total de Registros: 146</b>		<b>(9.011,61) D</b>	<b>263.122,17</b>	<b>4.725.187,61</b>	<b>265.519,24</b>	<b>4.757.915,36</b>	<b>6.614,54 C</b>
		<b>5.522.231,99 D</b>					<b>5.640.136,38 D</b>
		<b>5.513.220,38 C</b>					<b>5.633.521,84 C</b>

MIGUEL ROSARIO SACRAMENTO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
818.013.865-87

GILSON SOUZA DE ASSIS  
TESOUREIRO  
Cadastro nº 004

EDSON MOURA COSTA  
Contador  
CRC Nº 9548- BA.



**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

**Demonstrativo de Receita Extra**

Ano: 2019

Mês: Março

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA  
Desconsiderar Consolidações ( Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
<b>RECEITA EXTRA</b>					
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00		SALARIO FAMILIA	164,00	131,20	295,20
2.1.4.3.1.01.02.00.00.00.00.00		ISS A RECOLHER	33,00	16,50	49,50
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00.00.00		IRRF	9.537,22	8.766,67	18.303,89
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (CONSIGNACOES	0,00	38,34	38,34
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00		CONSIGNACOES BANCO DO BRASIL	7.131,73	3.441,82	10.573,55
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00		INSS - SEGURADO	14.748,84	7.564,12	22.312,96
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00		CONSIGNACOES SICOOB	22.052,40	10.753,50	32.805,90
<b>Total:</b>			<b>53.667,19</b>	<b>30.712,15</b>	<b>84.379,34</b>
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA</b>					
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	233.578,06	116.789,03	350.367,09
<b>Total:</b>			<b>233.578,06</b>	<b>116.789,03</b>	<b>350.367,09</b>
<b>Total :</b>			<b>287.245,25</b>	<b>147.501,18</b>	<b>434.746,43</b>

\_\_\_\_\_  
**MIGUEL ROSARIO SACRAMENTO**  
Prefeito  
818.013.865-87

\_\_\_\_\_  
**GILSON SOUZA DE ASSIS**  
Prefeito  
Cadastro nº 004

\_\_\_\_\_  
**EDSON MOURA COSTA**  
Prefeito  
CRC Nº 9548- BA.

**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

**Demonstrativo de Despesa Analítica**

Data: De 01/03/2019 até 31/03/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
010100	- CÂMARA MUNICIPAL													
01	- LEGISLATIVA													
031	- Ação Legislativa													
1001	- MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA													
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	00	94.131,60	0,00	0,00	94.131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.131,60
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	22.506,00	0,00	0,00	22.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.506,00
<b>Total da ação:</b>			<b>116.637,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.637,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.637,60</b>
2001	- MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO													
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	819.197,10	0,00	0,00	819.197,10	0,00	500.000,00	67.500,00	175.500,00	67.500,00	175.500,00	324.500,00	319.197,10
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	100.000,00	11.880,00	35.640,00	11.880,00	35.640,00	64.360,00	100.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00	36.638,80	0,00	0,00	36.638,80	570,00	950,00	570,00	950,00	570,00	950,00	0,00	35.688,80
<b>Total da ação:</b>			<b>1.055.835,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055.835,90</b>	<b>570,00</b>	<b>600.950,00</b>	<b>79.950,00</b>	<b>212.090,00</b>	<b>79.950,00</b>	<b>212.090,00</b>	<b>388.860,00</b>	<b>454.885,90</b>
2002	- GERENCIAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL													
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	00	27.146,00	0,00	0,00	27.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.146,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	331.405,80	0,00	0,00	331.405,80	0,00	100.000,00	18.606,70	52.730,52	18.606,70	52.730,52	47.269,48	231.405,80
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	69.212,00	0,00	0,00	69.212,00	0,00	30.000,00	4.074,11	11.581,66	4.074,11	11.581,66	18.418,34	39.212,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00	14.520,00	0,00	0,00	14.520,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	14.330,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	2.017,07	0,00	2.017,07	0,00	2.017,07	0,00	34.282,93
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00	39.050,00	0,00	0,00	39.050,00	0,00	7.992,00	666,00	1.998,00	666,00	1.998,00	5.994,00	31.058,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviço de Consultoria	00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	129.000,00	9.870,00	29.690,00	9.870,00	29.690,00	99.310,00	21.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	00	41.167,10	0,00	0,00	41.167,10	800,00	1.363,74	800,00	1.363,74	800,00	1.363,74	0,00	39.803,36
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	117.697,10	0,00	0,00	117.697,10	700,00	37.400,00	4.051,25	9.490,87	4.051,25	9.490,87	27.909,13	80.297,10
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	00	1.028,50	0,00	0,00	1.028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,50
<b>Total da ação:</b>			<b>827.526,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>827.526,50</b>	<b>1.500,00</b>	<b>307.962,81</b>	<b>38.068,06</b>	<b>109.061,86</b>	<b>38.068,06</b>	<b>109.061,86</b>	<b>198.900,95</b>	<b>519.563,69</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.070,00</b>	<b>908.912,81</b>	<b>118.018,06</b>	<b>321.151,86</b>	<b>118.018,06</b>	<b>321.151,86</b>	<b>587.760,95</b>	<b>1.091.087,19</b>
<b>Total da Função:</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.070,00</b>	<b>908.912,81</b>	<b>118.018,06</b>	<b>321.151,86</b>	<b>118.018,06</b>	<b>321.151,86</b>	<b>587.760,95</b>	<b>1.091.087,19</b>
<b>Total da Unidade :</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.070,00</b>	<b>908.912,81</b>	<b>118.018,06</b>	<b>321.151,86</b>	<b>118.018,06</b>	<b>321.151,86</b>	<b>587.760,95</b>	<b>1.091.087,19</b>

<b>Total :</b>	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.070,00	908.912,81	118.018,06	321.151,86	118.018,06	321.151,86	587.760,95	1.091.087,19
----------------	--------------	------	------	--------------	----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

---

**MIGUEL ROSARIO SACRAMENTO**  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
818.013.865-87

---

**GILSON SOUZA DE ASSIS**  
TESOUREIRO  
Cadastro nº 004

---

**EDSON MOURA COSTA**  
Contador  
CRC Nº 9548- BA.

**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

C.N.P.J.: 32.634.362/0001-20

MARÇO / 2019

**RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

Órgão: ( Todos )

Vinculação do Plano de Contas: ( Todos )

Tipo de Conta Bancária: ( Todos )

Categoria da Conta: ( Todos )

Família da Conta: ( Todos )

Fonte: ( Todos )

Banco: ( Todos )

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
<b>Banco: BB</b>					
<b>Agência: 4172</b>	<b>SALINAS DA MARGARIDA</b>				
8572 - 3	Conta Corrente	30.330,68	116.827,37	114.430,30	32.727,75
<b>Total Registros: 1</b>		<b>30.330,68</b>	<b>116.827,37</b>	<b>114.430,30</b>	<b>32.727,75</b>
<b>Banco: CONTA DE RESPONSABILIDADE</b>					
<b>Agência: 888</b>	<b>DEVOLUÇÃO AO TESOIRO MUNICIPAL</b>				
884 - 1	VALOR REGULARIZAR BB	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Registros: 1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco: TESOURARIA</b>					
<b>Agência: 999</b>	<b>CAIXA</b>				
999 - 9	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Registros: 1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 3</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>30.330,68</b>	<b>116.827,37</b>	<b>114.430,30</b>	<b>32.727,75</b>

MIGUEL ROSARIO SACRAMENTO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
818.013.865-87

GILSON SOUZA DE ASSIS  
TESOUREIRO  
Cadastro nº 004

EDSON MOURA COSTA  
Contador  
CRC Nº 9548- BA.

**BALANCETE ( 4 - ABRIL/2019)**

**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

ABRIL / 2019

**DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS**

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 32.727,75	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 116.640,83
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 116.640,83
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 32.976,37
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ 0,00		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 29.290,37		
Transferência Recebida	R\$ 120.428,71	VALOR REGULARIZAR BB	R\$ 0,00
VALOR REGULARIZAR BB	R\$ 0,00		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 32.829,63
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>182.446,83</b>	<b>TOTAL: R\$</b>	<b>182.446,83</b>

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 437.792,69
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 437.792,69
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 113.843,19
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 113.669,71		
Transferência Recebida	R\$ 470.795,80	VALOR REGULARIZAR BB	R\$ 0,00
		Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 0,00	Saldo nos Bancos.....	R\$ 32.829,63
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>584.465,51</b>	<b>TOTAL: R\$</b>	<b>584.465,51</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 0,00	0,00	1.087.767,19
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração QDD.....	R\$ 0,00	0,00	
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087.767,19</b>

MOVIMENTO DE BANCOS			
	DÉBITO	CRÉDITO	
Saldo anterior.....	R\$ 32.727,75		
Retirado neste mês.....	R\$		120.326,83
Depositado neste mês.....	R\$ 120.428,71		
Saldo nesta data.....	R\$		32.829,63
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>153.156,46</b>	<b>TOTAL: R\$</b>	<b>153.156,46</b>

MIGUEL ROSARIO SACRAMENTO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
818.013.865-87

GILSON SOUZA DE ASSIS  
TESOUREIRO  
Cadastro nº 004

EDSON MOURA COSTA  
Contador  
CRC Nº 9548- BA.

**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**  
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115  
Centro  
SALINAS DA MARGARIDA - BA  
CNPJ: 32.634.362/0001-20

**Abril / 2019**

**RAZÃO CONTÁBIL**

Fonte: (Todas)  
Conta Contábil: (Todas)  
Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	39.037,55 D	131,20	2.443,47	131,20	2.443,47	39.037,55 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	32.727,75 D	131,20	2.443,47	131,20	2.443,47	32.727,75 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.727,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.727,75 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.727,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.727,75 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	32.727,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.727,75 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	32.727,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.727,75 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	32.727,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.727,75 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	131,20	426,40	131,20	426,40	0,00 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	131,20	426,40	131,20	426,40	0,00 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	0,00 D	131,20	426,40	131,20	426,40	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00	SALÁRIO FAMILIA	0,00 D	131,20	426,40	131,20	426,40	0,00 D
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 D	0,00	2.017,07	0,00	2.017,07	0,00 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 D	0,00	2.017,07	0,00	2.017,07	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	2.017,07	0,00	2.017,07	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00	463,00	0,00	463,00	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.744,35 C	0,00	0,00	0,00	1.047,00	9.744,35 C
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	9.744,35 D	0,00	1.047,00	0,00	0,00	9.744,35 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	0,00	507,07	0,00	507,07	0,00 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.309,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.309,80 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	6.309,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.309,80 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	6.309,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.309,80 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.309,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.309,80 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	2.556,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,80 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.556,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,80 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.753,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.753,00 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	3.753,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.753,00 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.512,43 C	149.486,00	551.209,48	145.800,00	551.036,00	173,57 D
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	3.512,43 C	149.486,00	551.209,48	145.800,00	551.036,00	173,57 D
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 D	98.390,74	373.842,92	98.390,74	373.842,92	0,00 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	78.213,73	306.444,25	78.213,73	306.444,25	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	78.213,73	306.444,25	78.213,73	306.444,25	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	78.213,73	306.444,25	78.213,73	306.444,25	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 D	78.213,73	306.444,25	78.213,73	306.444,25	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 D	78.213,73	306.444,25	78.213,73	306.444,25	0,00 D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 D	20.177,01	67.398,67	20.177,01	67.398,67	0,00 D
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	20.177,01	67.398,67	20.177,01	67.398,67	0,00 D
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 D	20.177,01	67.398,67	20.177,01	67.398,67	0,00 D
2.1.1.4.1.01.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTR	0,00 D	20.177,01	67.398,67	20.177,01	67.398,67	0,00 D
2.1.1.4.1.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTR	0,00 D	20.177,01	67.398,67	20.177,01	67.398,67	0,00 D
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 D	18.060,09	62.619,77	18.060,09	62.619,77	0,00 D
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 D	18.060,09	62.619,77	18.060,09	62.619,77	0,00 D
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00 D	18.060,09	62.619,77	18.060,09	62.619,77	0,00 D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 D	18.060,09	62.619,77	18.060,09	62.619,77	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 D	18.060,09	62.619,77	18.060,09	62.619,77	0,00 D

**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**  
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115  
Centro  
SALINAS DA MARGARIDA - BA  
CNPJ: 32.634.362/0001-20

**Abril / 2019**

**RAZÃO CONTÁBIL**

Fonte: (Todas)  
Conta Contábil: (Todas)  
Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 D	18.060,09	62.619,77	18.060,09	62.619,77	0,00 D
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.729,00 C	10.025,17	24.649,56	6.339,17	24.692,56	43,00 C
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.729,00 C	10.025,17	24.649,56	6.339,17	24.692,56	43,00 C
2.1.4.3.1.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOL	39,00 C	0,00	33,00	26,50	76,00	65,50 C
2.1.4.3.1.01.00.00.00.00.00.00	ISS A RECOLHER	16,50 C	0,00	33,00	26,50	76,00	43,00 C
2.1.4.3.1.01.02.00.00.00.00.00	ISS A RECOLHER	16,50 C	0,00	33,00	26,50	76,00	43,00 C
2.1.4.3.1.06.00.00.00.00.00.00	RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS	22,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50 C
2.1.4.3.1.06.01.00.00.00.00.00	RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS (P)	22,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50 C
2.1.4.3.2.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA O	3.690,00 C	10.025,17	24.616,56	6.312,67	24.616,56	22,50 D
2.1.4.3.2.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	3.712,50 C	10.025,17	24.616,56	6.312,67	24.616,56	0,00 D
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00.00.00	IRRF	3.712,50 C	10.025,17	24.616,56	6.312,67	24.616,56	0,00 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	216,57 D	23.010,00	90.097,23	23.010,00	89.880,75	216,57 D
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	216,57 D	22.820,00	88.767,23	22.820,00	88.550,75	216,57 D
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	216,57 D	15.081,36	58.715,63	15.081,36	58.499,15	216,57 D
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	7.875,57 D	15.081,36	58.715,63	15.081,36	58.499,15	7.875,57 D
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (CONSIGNACOES BANCO DO BRA	7.620,66 D	0,00	0,00	0,00	38,34	7.620,66 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	CONSIGNACOES BANCO DO BRASIL	254,82 D	3.441,82	14.270,19	3.441,82	14.015,37	254,82 D
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	CONSIGNACOES SICOOB	0,09 D	11.639,54	44.445,44	11.639,54	44.445,44	0,09 D
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	7.659,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.659,00 C
2.1.8.8.1.99.00.01.00.00.00.00	VALOR A SER TRANSFERIDO	7.659,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.659,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 D	7.738,64	30.051,60	7.738,64	30.051,60	0,00 D
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 D	7.738,64	30.051,60	7.738,64	30.051,60	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	INSS - SEGURADO	0,00 D	7.738,64	30.051,60	7.738,64	30.051,60	0,00 D
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 D	190,00	1.330,00	190,00	1.330,00	0,00 D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	190,00	1.330,00	190,00	1.330,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 D	190,00	1.330,00	190,00	1.330,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 D	190,00	1.330,00	190,00	1.330,00	0,00 D
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.603.495,90 D	116.640,83	437.792,69	0,00	0,00	1.720.136,73 D
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.353.307,48 D	98.390,74	373.842,92	0,00	0,00	1.451.698,22 D
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.111.641,78 D	78.213,73	306.444,25	0,00	0,00	1.189.855,51 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.111.641,78 D	78.213,73	306.444,25	0,00	0,00	1.189.855,51 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.111.641,78 D	78.213,73	306.444,25	0,00	0,00	1.189.855,51 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.111.641,78 D	78.213,73	306.444,25	0,00	0,00	1.189.855,51 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.111.641,78 D	78.213,73	306.444,25	0,00	0,00	1.189.855,51 D
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	241.665,70 D	20.177,01	67.398,67	0,00	0,00	261.842,71 D
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	241.665,70 D	20.177,01	67.398,67	0,00	0,00	261.842,71 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	241.665,70 D	20.177,01	67.398,67	0,00	0,00	261.842,71 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	241.665,70 D	20.177,01	67.398,67	0,00	0,00	261.842,71 D
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	250.166,09 D	18.250,09	63.949,77	0,00	0,00	268.416,18 D
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.861,73 D	0,00	2.017,07	0,00	0,00	13.861,73 D
3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	13.861,73 D	0,00	2.017,07	0,00	0,00	13.861,73 D
3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.861,73 D	0,00	2.017,07	0,00	0,00	13.861,73 D
3.3.1.1.06.00.00.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	3.848,84 D	0,00	1.047,00	0,00	0,00	3.848,84 D
3.3.1.1.16.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.007,07 D	0,00	507,07	0,00	0,00	1.007,07 D

**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**  
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115  
Centro  
SALINAS DA MARGARIDA - BA  
CNPJ: 32.634.362/0001-20

**Abril / 2019**

**RAZÃO CONTÁBIL**

Fonte: (Todas)  
Conta Contábil: (Todas)  
Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	996,00 D	0,00	463,00	0,00	0,00	996,00 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.765,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.765,32 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.244,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,50 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	236.304,36 D	18.250,09	61.932,70	0,00	0,00	254.554,45 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	5.890,00 D	190,00	1.330,00	0,00	0,00	6.080,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.890,00 D	190,00	1.330,00	0,00	0,00	6.080,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.890,00 D	190,00	1.330,00	0,00	0,00	6.080,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	139.850,11 D	10.400,00	41.453,74	0,00	0,00	150.250,11 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	139.850,11 D	10.400,00	41.453,74	0,00	0,00	150.250,11 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	130.010,00 D	9.870,00	39.560,00	0,00	0,00	139.880,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	9.840,11 D	530,00	1.893,74	0,00	0,00	10.370,11 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	90.564,25 D	7.660,09	19.148,96	0,00	0,00	98.224,34 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	90.564,25 D	7.660,09	19.148,96	0,00	0,00	98.224,34 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	8.660,00 D	450,00	2.790,00	0,00	0,00	9.110,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	12.013,33 D	1.270,09	2.896,26	0,00	0,00	13.283,42 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.848,00 D	1.200,00	3.198,00	0,00	0,00	14.048,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	56.142,92 D	4.740,00	10.264,70	0,00	0,00	60.882,92 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	22,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22,33 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22,33 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	22,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22,33 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	22,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22,33 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	22,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22,33 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.630.009,41 C	0,00	0,00	120.428,71	470.795,80	1.750.438,12 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.630.009,41 C	0,00	0,00	120.428,71	470.795,80	1.750.438,12 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.630.009,41 C	0,00	0,00	120.428,71	470.795,80	1.750.438,12 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.630.009,41 C	0,00	0,00	120.428,71	470.795,80	1.750.438,12 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.630.009,41 C	0,00	0,00	120.428,71	470.795,80	1.750.438,12 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.630.009,41 C	0,00	0,00	120.428,71	470.795,80	1.750.438,12 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	1.630.009,41 C	0,00	0,00	120.428,71	470.795,80	1.750.438,12 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.000.000,00 D	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	2.000.000,00 D	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLQA	2.000.000,00 D	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	2.000.000,00 D	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	2.000.000,00 D	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.000.000,00 D	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.000.000,00 D	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.000.000,00 D	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.000.000,00 D	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL	2.000.000,00 D	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.883.362,40 D	0,00	1.883.362,40	0,00	0,00	1.883.362,40 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.446.960,90 D	0,00	1.446.960,90	0,00	0,00	1.446.960,90 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	436.401,50 D	0,00	436.401,50	0,00	0,00	436.401,50 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	116.637,60 D	0,00	116.637,60	0,00	0,00	116.637,60 D

Página 3 de 4



**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**  
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115  
Centro  
SALINAS DA MARGARIDA - BA  
CNPJ: 32.634.362/0001-20

**Abril / 2019**  
**RAZÃO CONTÁBIL**  
Fonte: (Todas)  
Conta Contábil: (Todas)  
Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	116.637,60 D	0,00	116.637,60	0,00	0,00	116.637,60 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	2.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	2.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	2.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.883.362,40 C	0,00	0,00	0,00	1.883.362,40	1.883.362,40 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.446.960,90 C	0,00	0,00	0,00	1.446.960,90	1.446.960,90 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	436.401,50 C	0,00	0,00	0,00	436.401,50	436.401,50 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	116.637,60 C	0,00	0,00	0,00	116.637,60	116.637,60 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	116.637,60 C	0,00	0,00	0,00	116.637,60	116.637,60 C
<b>Total de Registros: 146</b>		<b>(9.011,61) D</b>	<b>266.258,03</b>	<b>4.991.445,64</b>	<b>266.359,91</b>	<b>5.024.275,27</b>	<b>8.909,73 C</b>
		<b>5.642.533,45 D</b>					<b>5.759.347,85 D</b>
		<b>5.633.521,84 C</b>					<b>5.750.438,12 C</b>

MIGUEL ROSARIO SACRAMENTO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
818.013.865-87

GILSON SOUZA DE ASSIS  
TESOUREIRO  
Cadastro nº 004

EDSON MOURA COSTA  
Contador  
CRC Nº 9548- BA.

**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

**Demonstrativo de Receita Extra**

Ano: 2019

Mês: Abril

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

Desconsiderar Consolidações ( Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
<b>RECEITA EXTRA</b>					
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00		SALARIO FAMILIA	295,20	131,20	426,40
2.1.4.3.1.01.02.00.00.00.00.00		ISS A RECOLHER	49,50	26,50	76,00
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00.00.00		IRRF	18.303,89	6.312,67	24.616,56
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (CONSIGNACOES	38,34	0,00	38,34
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00		CONSIGNACOES BANCO DO BRASIL	10.573,55	3.441,82	14.015,37
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00		INSS - SEGURADO	22.312,96	7.738,64	30.051,60
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00		CONSIGNACOES SICOOB	32.805,90	11.639,54	44.445,44
<b>Total:</b>			<b>84.379,34</b>	<b>29.290,37</b>	<b>113.669,71</b>
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA</b>					
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	350.367,09	120.428,71	470.795,80
<b>Total:</b>			<b>350.367,09</b>	<b>120.428,71</b>	<b>470.795,80</b>
<b>Total :</b>			<b>434.746,43</b>	<b>149.719,08</b>	<b>584.465,51</b>

\_\_\_\_\_  
MIGUEL ROSARIO SACRAMENTO  
Prefeito  
818.013.865-87

\_\_\_\_\_  
GILSON SOUZA DE ASSIS  
Prefeito  
Cadastro nº 004

\_\_\_\_\_  
EDSON MOURA COSTA  
Prefeito  
CRC Nº 9548- BA.

**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

**Demonstrativo de Despesa Analítica**

Data: De 01/04/2019 até 30/04/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
010100	- CÂMARA MUNICIPAL													
01	- LEGISLATIVA													
031	- Ação Legislativa													
1001	- MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA													
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	00	94.131,60	0,00	0,00	94.131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.131,60
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	22.506,00	0,00	0,00	22.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.506,00
<b>Total da ação:</b>			<b>116.637,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.637,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.637,60</b>
2001	- MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO													
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	819.197,10	0,00	0,00	819.197,10	0,00	500.000,00	58.500,00	234.000,00	58.500,00	234.000,00	266.000,00	319.197,10
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	100.000,00	15.840,00	51.480,00	15.840,00	51.480,00	48.520,00	100.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00	36.638,80	0,00	0,00	36.638,80	190,00	1.140,00	190,00	1.140,00	190,00	1.140,00	0,00	35.498,80
<b>Total da ação:</b>			<b>1.055.835,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055.835,90</b>	<b>190,00</b>	<b>601.140,00</b>	<b>74.530,00</b>	<b>286.620,00</b>	<b>74.530,00</b>	<b>286.620,00</b>	<b>314.520,00</b>	<b>454.695,90</b>
2002	- GERENCIAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL													
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	00	27.146,00	0,00	0,00	27.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.146,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	331.405,80	0,00	0,00	331.405,80	0,00	100.000,00	19.713,73	72.444,25	19.713,73	72.444,25	27.555,75	231.405,80
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	69.212,00	0,00	0,00	69.212,00	0,00	30.000,00	4.337,01	15.918,67	4.337,01	15.918,67	14.081,33	39.212,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00	14.520,00	0,00	0,00	14.520,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	14.330,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	2.017,07	0,00	2.017,07	0,00	2.017,07	0,00	34.282,93
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00	39.050,00	0,00	0,00	39.050,00	0,00	7.992,00	1.200,00	3.198,00	1.200,00	3.198,00	4.794,00	31.058,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviço de Consultoria	00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	129.000,00	9.870,00	39.560,00	9.870,00	39.560,00	89.440,00	21.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	00	41.167,10	0,00	0,00	41.167,10	530,00	1.893,74	530,00	1.893,74	530,00	1.893,74	0,00	39.273,36
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	117.697,10	0,00	0,00	117.697,10	2.600,00	40.000,00	6.460,09	15.950,96	6.460,09	15.950,96	24.049,04	77.697,10
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	00	1.028,50	0,00	0,00	1.028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,50
<b>Total da ação:</b>			<b>827.526,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>827.526,50</b>	<b>3.130,00</b>	<b>311.092,81</b>	<b>42.110,83</b>	<b>151.172,69</b>	<b>42.110,83</b>	<b>151.172,69</b>	<b>159.920,12</b>	<b>516.433,69</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>3.320,00</b>	<b>912.232,81</b>	<b>116.640,83</b>	<b>437.792,69</b>	<b>116.640,83</b>	<b>437.792,69</b>	<b>474.440,12</b>	<b>1.087.767,19</b>
<b>Total da Função:</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>3.320,00</b>	<b>912.232,81</b>	<b>116.640,83</b>	<b>437.792,69</b>	<b>116.640,83</b>	<b>437.792,69</b>	<b>474.440,12</b>	<b>1.087.767,19</b>
<b>Total da Unidade :</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>3.320,00</b>	<b>912.232,81</b>	<b>116.640,83</b>	<b>437.792,69</b>	<b>116.640,83</b>	<b>437.792,69</b>	<b>474.440,12</b>	<b>1.087.767,19</b>

<b>Total :</b>	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	3.320,00	912.232,81	116.640,83	437.792,69	116.640,83	437.792,69	474.440,12	1.087.767,19
----------------	--------------	------	------	--------------	----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

---

**MIGUEL ROSARIO SACRAMENTO**  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
818.013.865-87

---

**GILSON SOUZA DE ASSIS**  
TESOUREIRO  
Cadastro nº 004

---

**EDSON MOURA COSTA**  
Contador  
CRC Nº 9548- BA.

**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115  
Centro  
SALINAS DA MARGARIDA - BA  
C.N.P.J.: 32.634.362/0001-20

ABRIL / 2019

**RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

Órgão: ( Todos )  
Vinculação do Plano de Contas: ( Todos )  
Tipo de Conta Bancária: ( Todos )  
Categoria da Conta: ( Todos )  
Família da Conta: ( Todos )  
Fonte: ( Todos )  
Banco: ( Todos )

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
<b>Banco: BB</b>					
<b>Agência: 4172</b>	<b>SALINAS DA MARGARIDA</b>				
8572 - 3	Conta Corrente	32.727,75	120.428,71	120.326,83	32.829,63
<b>Total Registros: 1</b>		<b>32.727,75</b>	<b>120.428,71</b>	<b>120.326,83</b>	<b>32.829,63</b>
<b>Banco: CONTA DE RESPONSABILIDADE</b>					
<b>Agência: 888</b>	<b>DEVOLUÇÃO AO TESOIRO MUNICIPAL</b>				
884 - 1	VALOR REGULARIZAR BB	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Registros: 1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco: TESOURARIA</b>					
<b>Agência: 999</b>	<b>CAIXA</b>				
999 - 9	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Registros: 1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 3</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>32.727,75</b>	<b>120.428,71</b>	<b>120.326,83</b>	<b>32.829,63</b>

MIGUEL ROSARIO SACRAMENTO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
818.013.865-87

GILSON SOUZA DE ASSIS  
TESOUREIRO  
Cadastro nº 004

EDSON MOURA COSTA  
Contador  
CRC Nº 9548- BA.