



Diário Oficial do LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Salinas da Margarida - BA

Sexta-feira • 22 de maio de 2020 • Ano VIII • Edição Nº 144

SUMÁRIO



QR CODE

CÂMARA MUNICIPAL	2
CONTAS PÚBLICAS	2
BALANCETE (4 - ABRIL/2020)	2

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 (4 - ABRIL/2020)

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

ABRIL / 2020

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 25.324,91	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 119.675,43
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 119.355,43
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 320,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 33.696,43
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 32.186,14		
Transferência Recebida.....	R\$ 120.372,51	VALOR REGULARIZAR BB.....	R\$ 0,00
VALOR REGULARIZAR BB.....	R\$ 0,00		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 24.311,70
TOTAL: R\$	177.883,56	TOTAL: R\$	177.883,56

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 473.958,12
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 473.638,12
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 320,00
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 130.218,81
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 128.767,55		
Transferência Recebida.....	R\$ 499.721,08	VALOR REGULARIZAR BB.....	R\$ 0,00
		Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 0,00	Saldo nos Bancos.....	R\$ 24.311,70
TOTAL: R\$	628.488,63	TOTAL: R\$	628.488,63

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 0,00	0,00	1.037.693,23
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração QDD.....	R\$ 0,00	0,00	
TOTAL: R\$	0,00	0,00	1.037.693,23

MOVIMENTO DE BANCOS			
	DÉBITO	CRÉDITO	
Saldo anterior.....	R\$ 25.324,91		
Retirado neste mês.....	R\$	121.385,72	
Depositado neste mês.....	R\$ 120.372,51		
Saldo nesta data.....	R\$	24.311,70	
TOTAL: R\$	145.697,42	145.697,42	

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 / 2020

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	ATIVO	35.683,61 D	121.971,70	503.866,83	122.984,91	479.235,13	34.670,40 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	25.324,91 D	121.971,70	503.546,83	122.984,91	479.235,13	24.311,70 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.324,91 D	120.372,51	499.721,08	121.385,72	475.409,38	24.311,70 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.324,91 D	120.372,51	499.721,08	121.385,72	475.409,38	24.311,70 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	25.324,91 D	120.372,51	499.721,08	121.385,72	475.409,38	24.311,70 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	25.324,91 D	120.372,51	499.721,08	121.385,72	475.409,38	24.311,70 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	25.324,91 D	120.372,51	499.721,08	121.385,72	475.409,38	24.311,70 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	97,24	388,96	97,24	388,96	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	97,24	388,96	97,24	388,96	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	97,24	388,96	97,24	388,96	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO FAMILIA	0,00 D	97,24	388,96	97,24	388,96	0,00 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 D	1.501,95	3.436,79	1.501,95	3.436,79	0,00 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 D	1.501,95	3.436,79	1.501,95	3.436,79	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.501,95	3.436,79	1.501,95	3.436,79	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.648,84 C	0,00	0,00	1.501,95	3.150,79	3.150,79 C
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.648,84 D	1.501,95	3.436,79	0,00	286,00	3.150,79 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.358,70 D	0,00	320,00	0,00	0,00	10.358,70 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	10.358,70 D	0,00	320,00	0,00	0,00	10.358,70 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	10.358,70 D	0,00	320,00	0,00	0,00	10.358,70 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.358,70 D	0,00	320,00	0,00	0,00	10.358,70 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	7.801,90 D	0,00	320,00	0,00	0,00	7.801,90 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	7.801,90 D	0,00	320,00	0,00	0,00	7.801,90 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.703,73 C	153.474,62	603.787,97	151.358,33	602.336,71	8.587,44 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	665,03 C	153.474,62	603.787,97	151.358,33	602.336,71	1.451,26 D
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 D	96.097,01	391.296,48	96.097,01	391.296,48	0,00 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	78.768,06	323.169,28	78.768,06	323.169,28	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	78.768,06	323.169,28	78.768,06	323.169,28	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	78.768,06	323.169,28	78.768,06	323.169,28	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 D	78.768,06	323.169,28	78.768,06	323.169,28	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 D	78.768,06	323.169,28	78.768,06	323.169,28	0,00 D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 D	17.328,95	68.127,20	17.328,95	68.127,20	0,00 D
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	17.328,95	68.127,20	17.328,95	68.127,20	0,00 D
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 D	17.328,95	68.127,20	17.328,95	68.127,20	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	17.328,95	68.127,20	17.328,95	68.127,20	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	17.328,95	68.127,20	17.328,95	68.127,20	0,00 D
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	406,00 C	23.578,42	81.521,64	23.172,42	81.521,64	0,00 D
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	406,00 C	23.578,42	81.521,64	23.172,42	81.521,64	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	406,00 C	23.578,42	81.521,64	23.172,42	81.521,64	0,00 D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	86,00 C	23.258,42	81.201,64	23.172,42	81.201,64	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	86,00 C	23.258,42	81.201,64	23.172,42	81.201,64	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	86,00 C	23.258,42	81.201,64	23.172,42	81.201,64	0,00 D
2.1.3.1.1.08.00.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGII	320,00 C	320,00	320,00	0,00	320,00	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 / 2020

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	
2.1.3.1.1.08.03.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PART	320,00C	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00D
2.1.3.1.1.08.03.01.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PAI	320,00C	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00D
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00D	5.244,59	20.227,48	5.244,59	20.227,48	0,00D
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00D	5.244,59	20.227,48	5.244,59	20.227,48	0,00D
2.1.4.3.1.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOL	0,00D	80,50	183,50	80,50	183,50	0,00D
2.1.4.3.1.01.00.00.00.00.00.00	ISS A RECOLHER	0,00D	80,50	183,50	80,50	183,50	0,00D
2.1.4.3.1.01.02.00.00.00.00.00	ISS A RECOLHER	0,00D	80,50	183,50	80,50	183,50	0,00D
2.1.4.3.2.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA O	0,00D	5.164,09	20.043,98	5.164,09	20.043,98	0,00D
2.1.4.3.2.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00D	5.164,09	20.043,98	5.164,09	20.043,98	0,00D
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00.00.00	IRRF	0,00D	5.164,09	20.043,98	5.164,09	20.043,98	0,00D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	259,03C	28.554,60	110.742,37	26.844,31	109.291,11	1.451,26D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	259,03C	28.554,60	109.602,37	26.844,31	108.151,11	1.451,26D
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,01C	20.324,08	76.224,44	18.613,79	74.514,16	1.710,28D
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,01C	20.324,08	76.224,44	18.613,79	74.514,16	1.710,28D
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00D	1.710,29	1.710,29	0,00	0,00	1.710,29D
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00D	261,25	1.040,50	261,25	1.040,50	0,00D
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	CONSIGNACOES SICOOB	0,00D	3.255,85	14.916,08	3.255,85	14.916,08	0,00D
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00	CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA	0,01C	15.096,69	58.557,57	15.096,69	58.557,58	0,01C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	259,02C	8.230,52	33.377,93	8.230,52	33.636,95	259,02C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	259,02C	8.230,52	33.377,93	8.230,52	33.636,95	259,02C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	INSS - SEGURADO	259,02C	8.230,52	33.377,93	8.230,52	33.636,95	259,02C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00D	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00D
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00D	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00D
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00D	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.038,70C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.038,70C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	10.038,70C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.038,70C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.038,70C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.038,70C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.038,70C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.038,70C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.038,70C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.038,70C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	354.368,69D	119.269,43	473.638,12	0,00	0,00	473.638,12D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	295.199,47D	96.097,01	391.296,48	0,00	0,00	391.296,48D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	244.401,22D	78.768,06	323.169,28	0,00	0,00	323.169,28D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	244.401,22D	78.768,06	323.169,28	0,00	0,00	323.169,28D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	244.401,22D	78.768,06	323.169,28	0,00	0,00	323.169,28D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	244.401,22D	78.768,06	323.169,28	0,00	0,00	323.169,28D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	244.401,22D	78.768,06	323.169,28	0,00	0,00	323.169,28D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	50.798,25D	17.328,95	68.127,20	0,00	0,00	68.127,20D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	17.079,22D	0,00	17.079,22	0,00	0,00	17.079,22D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	17.079,22D	0,00	17.079,22	0,00	0,00	17.079,22D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	17.079,22D	0,00	17.079,22	0,00	0,00	17.079,22D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	33.719,03D	17.328,95	51.047,98	0,00	0,00	51.047,98D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	33.719,03D	17.328,95	51.047,98	0,00	0,00	51.047,98D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	33.719,03D	17.328,95	51.047,98	0,00	0,00	51.047,98D

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

Abril / 2020

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	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	59.169,22 D	23.172,42	82.341,64	0,00	0,00	82.341,64 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.934,84 D	1.501,95	3.436,79	0,00	0,00	3.436,79 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.934,84 D	1.501,95	3.436,79	0,00	0,00	3.436,79 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.934,84 D	1.501,95	3.436,79	0,00	0,00	3.436,79 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	1.648,84 D	1.501,95	3.150,79	0,00	0,00	3.150,79 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	286,00 D	0,00	286,00	0,00	0,00	286,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	57.234,38 D	21.670,47	78.904,85	0,00	0,00	78.904,85 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	1.140,00 D	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.140,00 D	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.140,00 D	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	37.850,00 D	13.100,00	50.950,00	0,00	0,00	50.950,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	37.850,00 D	13.100,00	50.950,00	0,00	0,00	50.950,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	36.450,00 D	12.150,00	48.600,00	0,00	0,00	48.600,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.400,00 D	950,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.244,38 D	8.570,47	26.814,85	0,00	0,00	26.814,85 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	18.244,38 D	8.570,47	26.814,85	0,00	0,00	26.814,85 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	2.010,00 D	1.110,00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.311,19 D	349,36	1.660,55	0,00	0,00	1.660,55 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.900,00 D	1.300,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.023,19 D	5.811,11	16.834,30	0,00	0,00	16.834,30 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	379.348,57 C	0,00	0,00	120.372,51	499.721,08	499.721,08 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	379.348,57 C	0,00	0,00	120.372,51	499.721,08	499.721,08 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	379.348,57 C	0,00	0,00	120.372,51	499.721,08	499.721,08 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	379.348,57 C	0,00	0,00	120.372,51	499.721,08	499.721,08 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	379.348,57 C	0,00	0,00	120.372,51	499.721,08	499.721,08 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	379.348,57 C	0,00	0,00	120.372,51	499.721,08	499.721,08 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	379.348,57 C	0,00	0,00	120.372,51	499.721,08	499.721,08 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.200.000,04 D	0,00	4.200.000,04	0,00	0,00	4.200.000,04 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	2.100.000,02 D	0,00	2.100.000,02	0,00	0,00	2.100.000,02 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLOA	2.100.000,02 D	0,00	2.100.000,02	0,00	0,00	2.100.000,02 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	2.100.000,02 D	0,00	2.100.000,02	0,00	0,00	2.100.000,02 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	2.100.000,02 D	0,00	2.100.000,02	0,00	0,00	2.100.000,02 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.100.000,02 D	0,00	2.100.000,02	0,00	0,00	2.100.000,02 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.100.000,02 D	0,00	2.100.000,02	0,00	0,00	2.100.000,02 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.100.000,02 D	0,00	2.100.000,02	0,00	0,00	2.100.000,02 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.100.000,02 D	0,00	2.100.000,02	0,00	0,00	2.100.000,02 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL	2.100.000,02 D	0,00	2.100.000,02	0,00	0,00	2.100.000,02 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.977.530,54 D	0,00	1.977.530,54	0,00	0,00	1.977.530,54 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.519.308,95 D	0,00	1.519.308,95	0,00	0,00	1.519.308,95 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	458.221,59 D	0,00	458.221,59	0,00	0,00	458.221,59 D
5.2.2.1.1.01.01.02.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	122.469,48 D	0,00	122.469,48	0,00	0,00	122.469,48 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	122.469,48 D	0,00	122.469,48	0,00	0,00	122.469,48 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.200.000,04 C	0,00	0,00	0,00	4.200.000,04	4.200.000,04 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	2.100.000,02 C	0,00	0,00	0,00	2.100.000,02	2.100.000,02 C

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

Abril / 2020
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	
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	2.100.000,02 C	0,00	0,00	0,00	2.100.000,02	2.100.000,02 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	2.100.000,02 C	0,00	0,00	0,00	2.100.000,02	2.100.000,02 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.100.000,02 C	0,00	0,00	0,00	2.100.000,02	2.100.000,02 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.100.000,02 C	0,00	0,00	0,00	2.100.000,02	2.100.000,02 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.100.000,02 C	0,00	0,00	0,00	2.100.000,02	2.100.000,02 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.100.000,02 C	0,00	0,00	0,00	2.100.000,02	2.100.000,02 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.977.530,54 C	0,00	0,00	0,00	1.977.530,54	1.977.530,54 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.519.308,95 C	0,00	0,00	0,00	1.519.308,95	1.519.308,95 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	458.221,59 C	0,00	0,00	0,00	458.221,59	458.221,59 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	122.469,48 C	0,00	0,00	0,00	122.469,48	122.469,48 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	122.469,48 C	0,00	0,00	0,00	122.469,48	122.469,48 C
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00 D	26.941,55	108.540,07	26.941,55	108.540,07	0,00 D
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	26.941,55	108.540,07	26.941,55	108.540,07	0,00 D
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	26.941,55	108.540,07	26.941,55	108.540,07	0,00 D
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 D	26.941,55	108.540,07	26.941,55	108.540,07	0,00 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00 D	26.941,55	108.540,07	26.941,55	108.540,07	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	81.598,52 D	26.941,55	108.540,07	0,00	0,00	108.540,07 D
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Font	81.598,52 D	26.941,55	108.540,07	0,00	0,00	108.540,07 D
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	81.598,52 C	0,00	0,00	26.941,55	108.540,07	108.540,07 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recurso	81.598,52 C	0,00	0,00	26.941,55	108.540,07	108.540,07 C
Total de Registros: 152		0,00 D	421.657,30	5.889.833,03	421.657,30	5.889.833,03	0,00 D
		4.590.052,34 D					4.708.308,56 D
		4.590.052,34 C					4.708.308,56 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: 2020

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
RECEITA EXTRA					
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00		SALARIO FAMILIA	291,72	97,24	388,96
2.1.4.3.1.01.02.00.00.00.00.00		ISS A RECOLHER	103,00	80,50	183,50
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00.00.00		IRRF	14.879,89	5.164,09	20.043,98
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00		PENSAO ALIMENTICIA	779,25	261,25	1.040,50
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00		CONSIGNACOES SICOOB	11.660,23	3.255,85	14.916,08
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00		CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA	43.460,89	15.096,69	58.557,58
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00		INSS - SEGURADO	25.406,43	8.230,52	33.636,95
Total:			96.581,41	32.186,14	128.767,55
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	379.348,57	120.372,51	499.721,08
Total:			379.348,57	120.372,51	499.721,08
Total :			475.929,98	152.558,65	628.488,63

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 01/04/2020 até 30/04/2020

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
0101000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA														
01 - LEGISLATIVA														
031 - AÇÃO LEGISLATIVA														
1001 - MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	00	98.838,18	0,00	0,00	98.838,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.838,18
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	23.631,30	0,00	0,00	23.631,30	0,00	320,00	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	23.311,30
Total da ação:			122.469,48	0,00	0,00	122.469,48	0,00	320,00	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	122.149,48
2001 - MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	860.156,96	0,00	0,00	860.156,96	0,00	351.000,00	58.283,33	247.283,33	58.283,33	247.283,33	103.716,67	509.156,96
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	200.000,00	12.822,32	51.432,32	12.822,32	51.432,32	148.567,68	10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00	38.470,74	0,00	0,00	38.470,74	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	37.330,74
Total da ação:			1.108.627,70	0,00	0,00	1.108.627,70	0,00	552.140,00	71.105,65	299.855,65	71.105,65	299.855,65	252.284,35	556.487,70
2002 - GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	00	28.503,30	0,00	0,00	28.503,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.503,30
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	347.976,09	0,00	0,00	347.976,09	0,00	200.000,00	20.484,73	75.885,95	20.484,73	75.885,95	124.114,05	147.976,09
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	72.672,60	0,00	0,00	72.672,60	0,00	50.000,00	4.506,63	16.694,88	4.506,63	16.694,88	33.305,12	22.672,60
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00	15.246,00	0,00	0,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	38.115,00	0,00	0,00	38.115,00	1.501,95	3.436,79	1.501,95	3.436,79	1.587,95	3.436,79	0,00	34.678,21
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00	41.002,50	0,00	0,00	41.002,50	0,00	15.600,00	1.300,00	5.200,00	1.300,00	5.200,00	10.400,00	25.402,50
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviço de Consultoria	00	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	154.300,00	12.150,00	48.600,00	12.150,00	48.600,00	105.700,00	3.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	00	43.225,46	0,00	0,00	43.225,46	950,00	2.350,00	950,00	2.350,00	950,00	2.350,00	0,00	40.875,46
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	123.581,96	0,00	0,00	123.581,96	0,00	84.160,00	7.270,47	21.614,85	7.270,47	21.614,85	62.545,15	39.421,96
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	00	1.079,93	0,00	0,00	1.079,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,93
Total da ação:			868.902,84	0,00	0,00	868.902,84	2.451,95	509.846,79	48.163,78	173.782,47	48.249,78	173.782,47	336.064,32	359.056,05
Total da Subfunção:			2.100.000,02	0,00	0,00	2.100.000,02	2.451,95	1.062.306,79	119.269,43	473.958,12	119.675,43	473.958,12	588.348,67	1.037.693,23
Total da Função:			2.100.000,02	0,00	0,00	2.100.000,02	2.451,95	1.062.306,79	119.269,43	473.958,12	119.675,43	473.958,12	588.348,67	1.037.693,23
Total da Unidade :			2.100.000,02	0,00	0,00	2.100.000,02	2.451,95	1.062.306,79	119.269,43	473.958,12	119.675,43	473.958,12	588.348,67	1.037.693,23

Total :	2.100.000,02	0,00	0,00	2.100.000,02	2.451,95	1.062.306,79	119.269,43	473.958,12	119.675,43	473.958,12	588.348,67	1.037.693,23
----------------	--------------	------	------	--------------	----------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

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 Despesa Extra

Ano: 2020

Mês: Abril

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
DESPESA EXTRA					
11381080000000000000		SALARIO FAMILIA	291,72	97,24	388,96
21431010200000000000		ISS A RECOLHER	103,00	80,50	183,50
21432990200000000000		IRRF	14.879,89	5.164,09	20.043,98
21881010500000000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.710,29	1.710,29
21881011000000000000		PENSAO ALIMENTICIA	779,25	261,25	1.040,50
21881011800000000000		CONSIGNACOES SICOOB	11.660,23	3.255,85	14.916,08
21881011900000000000		CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA	43.460,88	15.096,69	58.557,57
21883010200000000000		INSS - SEGURADO	25.147,41	8.230,52	33.377,93
Total			96.322,38	33.896,43	130.218,81
Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :			96.322,38	33.896,43	130.218,81

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

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

ABRIL / 2020

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
Banco: BB					
Agência: 4172	SALINAS DA MARGARIDA				
8572 - 3	Conta Corrente	25.324,91	120.372,51	121.385,72	24.311,70
Total Registros: 1		25.324,91	120.372,51	121.385,72	24.311,70
Banco: CONTA DE RESPONSABILIDADE					
Agência: 888	DEVOLUÇÃO AO TESOIRO MUNICIPAL				
884 - 1	VALOR REGULARIZAR BB	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros: 1		0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: TESOURARIA					
Agência: 999	CAIXA				
999 - 9	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros: 1		0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 3	Total Geral:	25.324,91	120.372,51	121.385,72	24.311,70

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.