



Diário Oficial do LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Salinas da Margarida - BA

Quarta-feira • 21 de outubro de 2020 • Ano VIII • Edição Nº 160

SUMÁRIO



QR CODE

CÂMARA MUNICIPAL	2
CONTAS PÚBLICAS	2
BALANCETE (9 - SETEMBRO/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://camarasalinasdamargarida.ba.gov.br/>

ÓRGÃO/SETOR: CÂMARA MUNICIPAL
CATEGORIA: CONTAS PÚBLICAS
BALANCETE (9 - SETEMBRO/2020)

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

SETEMBRO / 2020

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 35.945,19	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 118.180,30
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 118.180,30
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 29.666,22
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ 0,00		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 29.633,22		
Transferência Recebida	R\$ 126.430,27		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 44.162,16
TOTAL: R\$	192.008,68	TOTAL: R\$	192.008,68

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 1.086.259,01
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 1.085.939,01
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 320,00
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 286.959,80
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 285.508,54		
Transferência Recebida	R\$ 1.131.872,43		
		Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 0,00	Saldo nos Bancos.....	R\$ 44.162,16
TOTAL: R\$	1.417.380,97	TOTAL: R\$	1.417.380,97

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 0,00	0,00	635.576,44
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração ODD.....	R\$ 0,00	0,00	
TOTAL: R\$	0,00	0,00	635.576,44

MOVIMENTO DE BANCOS			
	R\$	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 35.945,19		
Retirado neste mês.....	R\$		118.213,30
Depositado neste mês.....	R\$ 126.430,27		
Saldo nesta data.....	R\$		44.162,16
TOTAL: R\$	162.375,46	162.375,46	

MIGUEL ROSARIO SACRAMENTO
PRESIDENTE DA CÂMARA
618.013.865-87

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

SETEMBRO / 2020

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	101.337,50 D	128.973,71	1.140.418,37	120.756,74	1.095.936,21	109.554,47 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	35.945,19 D	128.973,71	1.140.098,37	120.756,74	1.095.936,21	44.162,16 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.945,19 D	126.430,27	1.131.872,43	118.213,30	1.087.710,27	44.162,16 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	35.945,19 D	126.430,27	1.131.872,43	118.213,30	1.087.710,27	44.162,16 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	35.945,19 D	126.430,27	1.131.872,43	118.213,30	1.087.710,27	44.162,16 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	35.945,19 D	126.430,27	1.131.872,43	118.213,30	1.087.710,27	44.162,16 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	35.945,19 D	126.430,27	1.131.872,43	118.213,30	1.087.710,27	44.162,16 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	97,24	875,16	97,24	875,16	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	875,16	97,24	875,16	0,00 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	97,24	875,16	97,24	875,16	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO FAMILIA	0,00 D	97,24	875,16	97,24	875,16	0,00 D
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 D	2.446,20	7.350,78	2.446,20	7.350,78	0,00 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 D	2.446,20	7.350,78	2.446,20	7.350,78	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.446,20	7.350,78	2.446,20	7.350,78	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	0,00	4.618,58	0,00	4.618,58	0,00 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00 D	521,00	807,00	521,00	807,00	0,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	1.925,20	1.925,20	1.925,20	1.925,20	0,00 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	65.392,31 D	0,00	320,00	0,00	0,00	65.392,31 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	65.392,31 D	0,00	320,00	0,00	0,00	65.392,31 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	65.392,31 D	0,00	320,00	0,00	0,00	65.392,31 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	65.392,31 D	0,00	320,00	0,00	0,00	65.392,31 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	12.422,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.422,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.422,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.422,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.970,31 D	0,00	320,00	0,00	0,00	52.970,31 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	52.970,31 D	0,00	320,00	0,00	0,00	52.970,31 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	63.654,05 C	147.749,28	1.376.072,55	147.716,28	1.374.621,29	63.621,05 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.418,26 D	147.749,28	1.372.343,65	147.716,28	1.370.892,39	1.451,26 D
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	0,00 D	96.036,30	899.547,38	96.036,30	899.547,38	0,00 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	78.718,29	744.347,73	78.718,29	744.347,73	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	78.718,29	744.347,73	78.718,29	2.233.043,19	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	78.718,29	744.347,73	78.718,29	744.347,73	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 D	78.718,29	744.347,73	78.718,29	744.347,73	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 D	78.718,29	744.347,73	78.718,29	744.347,73	0,00 D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 D	17.318,01	155.199,65	17.318,01	155.199,65	0,00 D
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	17.318,01	155.199,65	17.318,01	155.199,65	0,00 D
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 D	17.318,01	155.199,65	17.318,01	155.199,65	0,00 D
2.1.1.4.1.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00 D	17.318,01	155.199,65	17.318,01	155.199,65	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

SETEMBRO / 2020
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.1.4.1.01.03.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00 D	17.318,01	155.199,65	17.318,01	155.199,65	0,00 D
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 D	21.764,00	185.191,63	21.764,00	185.191,63	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	21.764,00	185.191,63	21.764,00	185.191,63	0,00 D
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	21.764,00	185.191,63	21.764,00	185.191,63	0,00 D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 D	21.764,00	184.871,63	21.764,00	184.871,63	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 D	21.764,00	184.871,63	21.764,00	184.871,63	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 D	21.764,00	184.871,63	21.764,00	184.871,63	0,00 D
2.1.3.1.1.08.00.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00 D	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00 D
2.1.3.1.1.08.03.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00 D	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00 D
2.1.3.1.1.08.03.01.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE	0,00 D	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00 D
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	33,00 C	5.317,44	46.640,61	5.284,44	46.640,61	0,00 D
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	33,00 C	5.317,44	46.640,61	5.284,44	46.640,61	0,00 D
2.1.4.3.1.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	33,00 C	49,50	408,50	16,50	408,50	0,00 D
2.1.4.3.1.01.00.00.00.00.00.00	ISS A RECOLHER	33,00 C	49,50	408,50	16,50	408,50	0,00 D
2.1.4.3.1.01.02.00.00.00.00.00	ISS A RECOLHER	33,00 C	49,50	408,50	16,50	408,50	0,00 D
2.1.4.3.2.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00 D	5.267,94	46.232,11	5.267,94	46.232,11	0,00 D
2.1.4.3.2.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00 D	5.267,94	46.232,11	5.267,94	46.232,11	0,00 D
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00.00.00	IRRF	0,00 D	5.267,94	46.232,11	5.267,94	46.232,11	0,00 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.451,26 D	24.631,54	240.964,03	24.631,54	553.949,71	1.451,26 D
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	1.451,26 D	24.251,54	239.444,03	24.251,54	237.992,77	1.451,26 D
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.710,28 D	16.011,80	164.778,88	16.011,80	163.068,60	1.710,28 D
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.710,28 D	16.011,80	164.778,88	16.011,80	163.068,60	1.710,28 D
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.710,29 D	0,00	1.710,29	0,00	0,00	1.710,29 D
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 D	261,25	2.346,75	261,25	2.346,75	0,00 D
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	CONSIGNACOES SICOOB	0,00 D	1.337,33	27.358,29	1.337,33	27.358,29	0,00 D
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00	CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA	0,01 C	14.413,22	133.363,55	14.413,22	133.363,56	0,01 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO	259,02 C	8.239,74	74.665,15	8.239,74	74.924,17	259,02 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	259,02 C	8.239,74	74.665,15	8.239,74	74.924,17	259,02 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	INSS - SEGURADO	259,02 C	8.239,74	74.665,15	8.239,74	74.924,17	259,02 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 D	380,00	1.520,00	380,00	1.520,00	0,00 D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	380,00	1.520,00	380,00	1.520,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 D	380,00	1.520,00	380,00	1.520,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 D	380,00	1.520,00	380,00	1.520,00	0,00 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.072,31 C	0,00	3.728,90	0,00	7.457,80	65.072,31 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	65.072,31 C	0,00	3.728,90	0,00	3.728,90	65.072,31 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	65.072,31 C	0,00	3.728,90	0,00	3.728,90	65.072,31 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	65.072,31 C	0,00	3.728,90	0,00	3.728,90	65.072,31 C

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

SETEMBRO / 2020

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	3.728,90	0,00	0,00	0,00 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.072,31 C	0,00	0,00	0,00	3.728,90	65.072,31 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	967.758,71 D	118.180,30	1.085.939,01	0,00	0,00	1.085.939,01 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	803.511,08 D	96.036,30	899.547,38	0,00	0,00	899.547,38 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	665.629,44 D	78.718,29	744.347,73	0,00	0,00	744.347,73 D
3.1.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	665.629,44 D	78.718,29	744.347,73	0,00	0,00	744.347,73 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	665.629,44 D	78.718,29	744.347,73	0,00	0,00	744.347,73 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	665.629,44 D	78.718,29	744.347,73	0,00	0,00	744.347,73 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	665.629,44 D	78.718,29	744.347,73	0,00	0,00	744.347,73 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	137.881,64 D	17.318,01	155.199,65	0,00	0,00	155.199,65 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	17.079,22 D	0,00	17.079,22	0,00	0,00	17.079,22 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	17.079,22 D	0,00	17.079,22	0,00	0,00	17.079,22 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	17.079,22 D	0,00	17.079,22	0,00	0,00	17.079,22 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	120.802,42 D	17.318,01	138.120,43	0,00	0,00	138.120,43 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	120.802,42 D	17.318,01	138.120,43	0,00	0,00	138.120,43 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	120.802,42 D	17.318,01	138.120,43	0,00	0,00	138.120,43 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	164.247,63 D	22.144,00	186.391,63	0,00	0,00	186.391,63 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.904,58 D	2.446,20	7.350,78	0,00	0,00	7.350,78 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	4.904,58 D	2.446,20	7.350,78	0,00	0,00	7.350,78 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.904,58 D	2.446,20	7.350,78	0,00	0,00	7.350,78 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	4.618,58 D	0,00	4.618,58	0,00	0,00	4.618,58 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	1.925,20	1.925,20	0,00	0,00	1.925,20 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	286,00 D	521,00	807,00	0,00	0,00	807,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	159.343,05 D	19.697,80	179.040,85	0,00	0,00	179.040,85 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	1.140,00 D	380,00	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.140,00 D	380,00	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.140,00 D	380,00	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	102.400,00 D	12.150,00	114.550,00	0,00	0,00	114.550,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	102.400,00 D	12.150,00	114.550,00	0,00	0,00	114.550,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ACESSORIA	97.200,00 D	12.150,00	109.350,00	0,00	0,00	109.350,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	5.200,00 D	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	55.803,05 D	7.167,80	62.970,85	0,00	0,00	62.970,85 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	55.803,05 D	7.167,80	62.970,85	0,00	0,00	62.970,85 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	5.130,00 D	780,00	5.910,00	0,00	0,00	5.910,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.934,46 D	308,11	3.242,57	0,00	0,00	3.242,57 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.400,00 D	1.300,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	37.338,59 D	4.779,69	42.118,28	0,00	0,00	42.118,28 D

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

SETEMBRO / 2020

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.005.442,16 C	0,00	0,00	126.430,27	1.131.872,43	1.131.872,43 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.005.442,16 C	0,00	0,00	126.430,27	1.131.872,43	1.131.872,43 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.005.442,16 C	0,00	0,00	126.430,27	1.131.872,43	1.131.872,43 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.005.442,16 C	0,00	0,00	126.430,27	1.131.872,43	1.131.872,43 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.005.442,16 C	0,00	0,00	126.430,27	1.131.872,43	1.131.872,43 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.005.442,16 C	0,00	0,00	126.430,27	1.131.872,43	1.131.872,43 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	1.005.442,16 C	0,00	0,00	126.430,27	1.131.872,43	1.131.872,43 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	PLQA	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	PLQA 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	CREDITO 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
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	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
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLQA	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 PLQA -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	24.348,78	238.867,93	24.348,78	1.433.207,58	0,00 D
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	24.348,78	238.867,93	24.348,78	238.867,93	0,00 D

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

SETEMBRO / 2020

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	24.348,78	238.867,93	24.348,78	238.867,93	0,00 D
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 D	24.348,78	238.867,93	24.348,78	238.867,93	0,00 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 D	24.348,78	238.867,93	24.348,78	238.867,93	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	214.519,15 D	24.348,78	238.867,93	0,00	0,00	238.867,93 D
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	214.519,15 D	24.348,78	238.867,93	0,00	0,00	238.867,93 D
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	214.519,15 C	0,00	0,00	24.348,78	238.867,93	238.867,93 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários -	214.519,15 C	0,00	0,00	24.348,78	238.867,93	238.867,93 C
Total de Registros: 155		0,00 C	419.252,07	8.041.297,90	419.252,07	8.041.297,90	0,00 C
		5.269.096,25 D					5.395.493,52 D
		5.269.096,25 C					5.395.493,52 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

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

Demonstrativo de Receita Extra

Ano: 2020

Mês: Setembro

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	777,92	97,24	875,16
2.1.4.3.1.01.02.00.00.00.00.00		ISS A RECOLHER	392,00	16,50	408,50
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00.00.00		IRRF	40.964,17	5.267,94	46.232,11
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00		PENSAO ALIMENTICIA	2.085,50	261,25	2.346,75
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00		CONSIGNACOES SICOOB	26.020,96	1.337,33	27.358,29
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00		CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA	118.950,34	14.413,22	133.363,56
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00		INSS - SEGURADO	66.684,43	8.239,74	74.924,17
Total:			255.875,32	29.633,22	285.508,54
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	1.005.442,16	126.430,27	1.131.872,43
Total:			1.005.442,16	126.430,27	1.131.872,43
Total :			1.261.317,48	156.063,49	1.417.380,97

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 01/09/2020 até 30/09/2020

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	0,00	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	0,00	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	234.000,00	735.000,00	58.500,00	555.408,33	58.500,00	555.408,33	179.591,67	125.156,96
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	12.870,00	115.782,32	12.870,00	115.782,32	84.217,68	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	380,00	1.520,00	380,00	1.520,00	380,00	1.520,00	0,00	36.950,74
Total da ação:			1.108.627,70	0,00	0,00	1.108.627,70	234.380,00	936.520,00	71.750,00	672.710,65	71.750,00	672.710,65	263.809,35	172.107,70
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	20.218,29	188.939,40	20.218,29	188.939,40	11.060,60	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	4.448,01	39.417,33	4.448,01	39.417,33	10.582,67	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	521,00	14.023,58	2.446,20	7.350,78	2.446,20	7.350,78	6.672,80	24.091,42
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	11.700,00	1.300,00	11.700,00	3.900,00	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	109.350,00	12.150,00	109.350,00	44.950,00	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	2.400,00	7.600,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	2.400,00	35.625,46
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	123.581,96	0,00	0,00	123.581,96	1.200,00	86.060,00	5.867,80	51.270,85	5.867,80	51.270,85	34.789,15	37.521,96
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	4.121,00	527.583,58	46.430,30	413.228,36	46.430,30	413.228,36	114.355,22	341.319,26
Total da Subfunção:			2.100.000,02	0,00	0,00	2.100.000,02	238.501,00	1.464.423,58	118.180,30	1.086.259,01	118.180,30	1.086.259,01	378.164,57	635.576,44
Total da Função:			2.100.000,02	0,00	0,00	2.100.000,02	238.501,00	1.464.423,58	118.180,30	1.086.259,01	118.180,30	1.086.259,01	378.164,57	635.576,44
Total da Unidade :			2.100.000,02	0,00	0,00	2.100.000,02	238.501,00	1.464.423,58	118.180,30	1.086.259,01	118.180,30	1.086.259,01	378.164,57	635.576,44

Total :	2.100.000,02	0,00	0,00	2.100.000,02	238.501,00	1.464.423,58	118.180,30	1.086.259,01	118.180,30	1.086.259,01	378.164,57	635.576,44
----------------	--------------	------	------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	------------

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

SETEMBRO / 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	Crédito	Saldo Atual
Banco: BB					
Agência: 4172 - 3 SALINAS DA MARGARIDA					
8572 - 3	Conta Corrente	35.945,19	126.430,27	118.213,30	44.162,16
Total Registros: 1		35.945,19	126.430,27	118.213,30	44.162,16
Banco: TESOURARIA					
Agência: 999 - 9 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: 2		Total Geral: 35.945,19	126.430,27	118.213,30	44.162,16

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.