



Diário Oficial do LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Salinas da Margarida - BA

Terça-feira • 17 de novembro de 2020 • Ano VIII • Edição Nº 161

SUMÁRIO



QR CODE

CÂMARA MUNICIPAL	2
CONTAS PÚBLICAS	2
BALANCETE (10 - OUTUBRO/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 (10 - OUTUBRO/2020)

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

OUTUBRO / 2020

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 44.162,16	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 126.448,71
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 126.448,71
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 29.539,17
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ 0,00		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 29.675,67		
Transferência Recebida	R\$ 126.430,27	Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 44.280,22
TOTAL: R\$	200.268,10	TOTAL: R\$	200.268,10

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 1.212.707,72
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 1.212.387,72
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 320,00
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 316.498,97
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 315.184,21		
Transferência Recebida	R\$ 1.258.302,70	Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
		Saldo nos Bancos.....	R\$ 44.280,22
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 0,00	TOTAL: R\$	1.573.486,91
TOTAL: R\$	1.573.486,91	TOTAL: R\$	1.573.486,91

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 0,00	0,00	568.071,44
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	568.071,44

MOVIMENTO DE BANCOS

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 44.162,16	
Retirado neste mês.....	R\$	126.312,21
Depositado neste mês.....	R\$ 126.430,27	
Saldo nesta data.....	R\$	44.280,22
TOTAL: R\$	170.592,43	170.592,43

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

OUTUBRO / 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	109.554,47 D	126.478,89	1.266.897,26	126.360,83	1.222.297,04	109.672,53 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	44.162,16 D	126.478,89	1.266.577,26	126.360,83	1.222.297,04	44.280,22 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.162,16 D	126.430,27	1.258.302,70	126.312,21	1.214.022,48	44.280,22 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	44.162,16 D	126.430,27	1.258.302,70	126.312,21	1.214.022,48	44.280,22 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	44.162,16 D	126.430,27	1.258.302,70	126.312,21	1.214.022,48	44.280,22 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	44.162,16 D	126.430,27	1.258.302,70	126.312,21	1.214.022,48	44.280,22 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	44.162,16 D	126.430,27	1.258.302,70	126.312,21	1.214.022,48	44.280,22 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	48,62	923,78	48,62	923,78	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	48,62	923,78	48,62	923,78	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	48,62	923,78	48,62	923,78	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO FAMILIA	0,00 D	48,62	923,78	48,62	923,78	0,00 D
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 D	0,00	7.350,78	0,00	7.350,78	0,00 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 D	0,00	7.350,78	0,00	7.350,78	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	7.350,78	0,00	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	0,00	807,00	0,00	807,00	0,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	0,00	1.925,20	0,00	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	63.621,05 C	155.939,26	1.532.011,81	156.075,76	1.530.697,05	63.757,55 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.451,26 D	155.939,26	1.528.282,91	156.075,76	1.526.968,15	1.314,76 D
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	0,00 D	96.217,62	995.765,00	96.217,62	995.765,00	0,00 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	78.866,91	823.214,64	78.866,91	823.214,64	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	78.866,91	823.214,64	78.866,91	823.214,64	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	78.866,91	823.214,64	78.866,91	823.214,64	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 D	78.866,91	823.214,64	78.866,91	823.214,64	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 D	78.866,91	823.214,64	78.866,91	823.214,64	0,00 D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 D	17.350,71	172.550,36	17.350,71	172.550,36	0,00 D
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	17.350,71	172.550,36	17.350,71	172.550,36	0,00 D
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 D	17.350,71	172.550,36	17.350,71	172.550,36	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	17.350,71	172.550,36	17.350,71	172.550,36	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

OUTUBRO / 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	17.350,71	172.550,36	17.350,71	172.550,36	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	30.231,09	215.422,72	30.231,09	215.422,72	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	30.231,09	215.422,72	30.231,09	215.422,72	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	30.231,09	215.422,72	30.231,09	215.422,72	0,00 D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 D	30.231,09	215.102,72	30.231,09	215.102,72	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 D	30.231,09	215.102,72	30.231,09	215.102,72	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 D	30.231,09	215.102,72	30.231,09	215.102,72	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	0,00 D	5.238,55	51.879,16	5.375,05	52.015,66	136,50 C
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00 D	5.238,55	51.879,16	5.375,05	52.015,66	136,50 C
2.1.4.3.1.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	408,50	136,50	545,00	136,50 C
2.1.4.3.1.01.00.00.00.00.00.00	ISS A RECOLHER	0,00 D	0,00	408,50	136,50	545,00	136,50 C
2.1.4.3.1.01.02.00.00.00.00.00	ISS A RECOLHER	0,00 D	0,00	408,50	136,50	545,00	136,50 C
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	5.238,55	51.470,66	5.238,55	51.470,66	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	5.238,55	51.470,66	5.238,55	51.470,66	0,00 D
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00.00.00	IRRF	0,00 D	5.238,55	51.470,66	5.238,55	51.470,66	0,00 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.451,26 D	24.252,00	265.216,03	24.252,00	263.764,77	1.451,26 D
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	1.451,26 D	24.252,00	263.696,03	24.252,00	262.244,77	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	180.790,68	16.011,80	179.080,40	1.710,28 D
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.710,28 D	16.011,80	180.790,68	16.011,80	179.080,40	1.710,28 D
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES(INSS SEGURADO COBRADO A MAIOR)	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	2.608,00	261,25	2.608,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	CONSIGNACOES SICOOB	0,00 D	1.337,33	28.695,62	1.337,33	28.695,62	0,00 D
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00	CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA	0,01 C	14.413,22	147.776,77	14.413,22	147.776,78	0,01 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO	259,02 C	8.240,20	82.905,35	8.240,20	83.164,37	259,02 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	259,02 C	8.240,20	82.905,35	8.240,20	83.164,37	259,02 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	INSS - SEGURADO	259,02 C	8.240,20	82.905,35	8.240,20	83.164,37	259,02 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00	1.520,00	0,00	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	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 D	0,00	1.520,00	0,00	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	0,00	1.520,00	0,00	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	3.728,90	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

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

OUTUBRO / 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.072,31 C	0,00	0,00	0,00	3.728,90	65.072,31 C
3.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.085.939,01 D	126.448,71	1.212.387,72	0,00	0,00	1.212.387,72 D
3.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	899.547,38 D	96.217,62	995.765,00	0,00	0,00	995.765,00 D
3.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	744.347,73 D	78.866,91	823.214,64	0,00	0,00	823.214,64 D
3.1.1.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	744.347,73 D	78.866,91	823.214,64	0,00	0,00	823.214,64 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	744.347,73 D	78.866,91	823.214,64	0,00	0,00	823.214,64 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	744.347,73 D	78.866,91	823.214,64	0,00	0,00	823.214,64 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	744.347,73 D	78.866,91	823.214,64	0,00	0,00	823.214,64 D
3.1.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	155.199,65 D	17.350,71	172.550,36	0,00	0,00	172.550,36 D
3.1.2.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	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
3.1.2.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	138.120,43 D	17.350,71	155.471,14	0,00	0,00	155.471,14 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	138.120,43 D	17.350,71	155.471,14	0,00	0,00	155.471,14 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	138.120,43 D	17.350,71	155.471,14	0,00	0,00	155.471,14 D
3.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	186.391,63 D	30.231,09	216.622,72	0,00	0,00	216.622,72 D
3.3.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.350,78 D	0,00	7.350,78	0,00	0,00	7.350,78 D
3.3.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	7.350,78 D	0,00	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	7.350,78 D	0,00	7.350,78	0,00	0,00	7.350,78 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	GENEROS 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	1.925,20 D	0,00	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	807,00 D	0,00	807,00	0,00	0,00	807,00 D
3.3.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	179.040,85 D	30.231,09	209.271,94	0,00	0,00	209.271,94 D
3.3.2.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	1.520,00 D	0,00	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	1.520,00 D	0,00	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.520,00 D	0,00	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00 D
3.3.2.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	114.550,00 D	23.050,00	137.600,00	0,00	0,00	137.600,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	114.550,00 D	23.050,00	137.600,00	0,00	0,00	137.600,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ACESSORIA	109.350,00 D	20.650,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	5.200,00 D	2.400,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00 D
3.3.2.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	62.970,85 D	7.181,09	70.151,94	0,00	0,00	70.151,94 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	62.970,85 D	7.181,09	70.151,94	0,00	0,00	70.151,94 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	5.910,00 D	450,00	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.242,57 D	321,27	3.563,84	0,00	0,00	3.563,84 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.700,00 D	1.300,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	42.118,28 D	5.109,82	47.228,10	0,00	0,00	47.228,10 D

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

OUTUBRO / 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	1.131.872,43 C	0,00	0,00	126.430,27	1.258.302,70	1.258.302,70 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.131.872,43 C	0,00	0,00	126.430,27	1.258.302,70	1.258.302,70 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.131.872,43 C	0,00	0,00	126.430,27	1.258.302,70	1.258.302,70 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.131.872,43 C	0,00	0,00	126.430,27	1.258.302,70	1.258.302,70 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.131.872,43 C	0,00	0,00	126.430,27	1.258.302,70	1.258.302,70 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.131.872,43 C	0,00	0,00	126.430,27	1.258.302,70	1.258.302,70 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	1.131.872,43 C	0,00	0,00	126.430,27	1.258.302,70	1.258.302,70 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	24.300,62	263.168,55	24.300,62	263.168,55	0,00 D
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	24.300,62	263.168,55	24.300,62	263.168,55	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

OUTUBRO / 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	24.300,62	263.168,55	24.300,62	263.168,55	0,00 D
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 D	24.300,62	263.168,55	24.300,62	263.168,55	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	24.300,62	263.168,55	24.300,62	263.168,55	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	238.867,93 D	24.300,62	263.168,55	0,00	0,00	263.168,55 D
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	238.867,93 D	24.300,62	263.168,55	0,00	0,00	263.168,55 D
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	238.867,93 C	0,00	0,00	24.300,62	263.168,55	263.168,55 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários -	238.867,93 C	0,00	0,00	24.300,62	263.168,55	263.168,55 C
Total de Registros: 155		0,00 C	433.167,48	8.474.465,38	433.167,48	8.474.465,38	0,00 C
		5.395.493,52 D					5.522.060,29 D
		5.395.493,52 C					5.522.060,29 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: Outubro

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	875,16	48,62	923,78
2.1.4.3.1.01.02.00.00.00.00.00		ISS A RECOLHER	408,50	136,50	545,00
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00.00.00		IRRF	46.232,11	5.238,55	51.470,66
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00		PENSAO ALIMENTICIA	2.346,75	261,25	2.608,00
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00		CONSIGNACOES SICOOB	27.358,29	1.337,33	28.695,62
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00		CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA	133.363,56	14.413,22	147.776,78
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00		INSS - SEGURADO	74.924,17	8.240,20	83.164,37
Total:			285.508,54	29.675,67	315.184,21
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	1.131.872,43	126.430,27	1.258.302,70
Total:			1.131.872,43	126.430,27	1.258.302,70
Total :			1.417.380,97	156.105,94	1.573.486,91

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 01/10/2020 até 31/10/2020

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
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	735.000,00	58.500,00	613.908,33	58.500,00	613.908,33	121.091,67	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	128.652,32	12.870,00	128.652,32	71.347,68	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	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	36.950,74
Total da ação:			1.108.627,70	0,00	0,00	1.108.627,70	0,00	936.520,00	71.370,00	744.080,65	71.370,00	744.080,65	192.439,35	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	50.000,00	250.000,00	20.366,91	209.306,31	20.366,91	209.306,31	40.693,69	97.976,09
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	4.480,71	43.898,04	4.480,71	43.898,04	6.101,96	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	0,00	14.023,58	0,00	7.350,78	0,00	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	13.000,00	1.300,00	13.000,00	2.600,00	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	20.650,00	130.000,00	20.650,00	130.000,00	24.300,00	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	0,00	7.600,00	2.400,00	7.600,00	2.400,00	7.600,00	0,00	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	17.505,00	103.565,00	5.881,09	57.151,94	5.881,09	57.151,94	46.413,06	20.016,96
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	67.505,00	595.088,58	55.078,71	468.307,07	55.078,71	468.307,07	126.781,51	273.814,26
Total da Subfunção:			2.100.000,02	0,00	0,00	2.100.000,02	67.505,00	1.531.928,58	126.448,71	1.212.707,72	126.448,71	1.212.707,72	319.220,86	568.071,44
Total da Função:			2.100.000,02	0,00	0,00	2.100.000,02	67.505,00	1.531.928,58	126.448,71	1.212.707,72	126.448,71	1.212.707,72	319.220,86	568.071,44
Total da Unidade :			2.100.000,02	0,00	0,00	2.100.000,02	67.505,00	1.531.928,58	126.448,71	1.212.707,72	126.448,71	1.212.707,72	319.220,86	568.071,44

Total :	2.100.000,02	0,00	0,00	2.100.000,02	67.505,00	1.531.928,58	126.448,71	1.212.707,72	126.448,71	1.212.707,72	319.220,86	568.071,44
----------------	--------------	------	------	--------------	-----------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	------------

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

Demonstrativo de Despesa Extra

Ano: 2020

Mês: Outubro

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	875,16	48,62	923,78
21431010200000000000		ISS A RECOLHER	408,50	0,00	408,50
21432990200000000000		IRRF	46.232,11	5.238,55	51.470,66
21881010500000000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES(INSS SEGURADO	1.710,29	0,00	1.710,29
21881011000000000000		PENSAO ALIMENTICIA	2.346,75	261,25	2.608,00
21881011800000000000		CONSIGNACOES SICOOB	27.358,29	1.337,33	28.695,62
21881011900000000000		CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA	133.363,55	14.413,22	147.776,77
21883010200000000000		INSS - SEGURADO	74.665,15	8.240,20	82.905,35
Total			286.959,80	29.539,17	316.498,97
Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :			286.959,80	29.539,17	316.498,97

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

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

OUTUBRO / 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	44.162,16	126.430,27	126.312,21	44.280,22
Total Registros: 1		44.162,16	126.430,27	126.312,21	44.280,22
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		44.162,16	126.430,27	126.312,21	44.280,22

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.