



Diário Oficial do LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Salinas da Margarida - BA

Terça-feira • 24 de agosto de 2021 • Ano IX • Edição Nº 195

SUMÁRIO



QR CODE

| | |
|----------------------------------|---|
| CÂMARA MUNICIPAL | 2 |
| CONTAS PÚBLICAS | 2 |
| BALANCETE (7 - JULHO/2021) | 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 (7 - JULHO/2021)

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

JULHO / 2021

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\$ 13.463,76 | Despesa Orçamentárias..... | R\$ 111.553,46 |
| Receita Orçamentária..... | R\$ 0,00 | Despesas Correntes..... | R\$ 111.553,46 |
| Receitas Correntes..... | R\$ 0,00 | Despesas de Capital..... | R\$ 0,00 |
| Receitas de Capital..... | R\$ 0,00 | Despesa Extra-Orçamentária..... | R\$ 27.866,59 |
| CONTAS RETIFICADORAS | R\$ 0,00 | | |
| Receitas Correntes Intra..... | R\$ 0,00 | | |
| Receitas de Capital Intra..... | R\$ 0,00 | | |
| Receita Extra-Orçamentária..... | R\$ 27.866,59 | | |
| Transferência Recebida | R\$ 111.430,39 | | |
| | | Saldo para o mês seguinte..... | R\$ 13.340,69 |
| TOTAL: R\$ | 152.760,74 | TOTAL: R\$ | 152.760,74 |

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|----------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| Receita Orçamentária..... | R\$ 0,00 | Despesa Orçamentária..... | R\$ 836.671,48 |
| Receitas Correntes..... | R\$ 0,00 | Despesas Correntes..... | R\$ 836.671,48 |
| Receitas de Capital..... | R\$ 0,00 | Despesas de Capital..... | R\$ 0,00 |
| CONTAS RETIFICADORAS | R\$ 0,00 | Despesa Extra-Orçamentária..... | R\$ 169.958,53 |
| Receitas Correntes Intra..... | R\$ 0,00 | | |
| Receitas de Capital Intra..... | R\$ 0,00 | | |
| Receita Extra-Orçamentária..... | R\$ 169.958,53 | | |
| Transferência Recebida | R\$ 850.012,17 | | |
| | | Saldo em Caixa..... | R\$ 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior..... | R\$ 0,00 | Saldo nos Bancos..... | R\$ 13.340,69 |
| TOTAL: R\$ | 1.019.970,70 | TOTAL: R\$ | 1.019.970,70 |

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

| APROVADOS | NO MÊS | ATÉ O MÊS | DISPONÍVEL |
|----------------------|-------------|-------------|-------------------|
| Suplementares..... | R\$ 0,00 | 0,00 | 787.316,05 |
| 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 | 787.316,05 |

MOVIMENTO DE BANCOS

| | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo anterior..... | R\$ 13.463,76 | |
| Retirado neste mês..... | | R\$ 111.553,46 |
| Depositado neste mês..... | R\$ 111.430,39 | |
| Saldo nesta data..... | | R\$ 13.340,69 |
| TOTAL: R\$ | 124.894,15 | 124.894,15 |

MARIA DE FATIMA PEPE CERQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF:196.910.765-00

GILSON SOUZA DE ASSIS
TESOUREIRO
CPF:935.706.785-04

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

JULHO / 2021
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 | 78.856,07 D | 111.635,47 | 853.259,14 | 111.758,54 | 839.918,45 | 78.733,00 D |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 13.463,76 D | 111.635,47 | 853.259,14 | 111.758,54 | 839.918,45 | 13.340,69 D |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 13.463,76 D | 111.430,39 | 850.012,17 | 111.553,46 | 836.671,48 | 13.340,69 D |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 13.463,76 D | 111.430,39 | 850.012,17 | 111.553,46 | 836.671,48 | 13.340,69 D |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 13.463,76 D | 111.430,39 | 850.012,17 | 111.553,46 | 836.671,48 | 13.340,69 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 13.463,76 D | 111.430,39 | 850.012,17 | 111.553,46 | 836.671,48 | 13.340,69 D |
| 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00 | BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO | 13.463,76 D | 111.430,39 | 850.012,17 | 111.553,46 | 836.671,48 | 13.340,69 D |
| 1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 D | 205,08 | 1.333,02 | 205,08 | 1.333,02 | 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 | 205,08 | 1.333,02 | 205,08 | 1.333,02 | 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 | 205,08 | 1.333,02 | 205,08 | 1.333,02 | 0,00 D |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 | SALÁRIO FAMILIA | 0,00 D | 205,08 | 1.333,02 | 205,08 | 1.333,02 | 0,00 D |
| 1.1.5.0.00.00.00.00.00.00.00 | ESTOQUES | 0,00 D | 0,00 | 1.913,95 | 0,00 | 1.913,95 | 0,00 D |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00 | ALMOXARIFADO | 0,00 D | 0,00 | 1.913,95 | 0,00 | 1.913,95 | 0,00 D |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 | 1.913,95 | 0,00 | 1.913,95 | 0,00 D |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00 | 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 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 D | 0,00 | 1.040,95 | 0,00 | 1.040,95 | 0,00 D |
| 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 0,00 D | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 D |
| 1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 65.392,31 D | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.970,31 D |
| 2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 65.072,32 C | 139.214,97 | 1.005.296,99 | 139.214,97 | 1.005.296,99 | 65.072,32 C |
| 2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,01 C | 139.214,97 | 1.005.296,99 | 139.214,97 | 1.005.296,99 | 0,01 C |
| 2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO | 0,00 D | 95.406,58 | 707.915,20 | 95.406,58 | 707.915,20 | 0,00 D |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 D | 78.202,12 | 587.253,05 | 78.202,12 | 587.253,05 | 0,00 D |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 78.202,12 | 587.253,05 | 78.202,12 | 587.253,05 | 0,00 D |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 D | 78.202,12 | 587.253,05 | 78.202,12 | 587.253,05 | 0,00 D |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 D | 78.202,12 | 587.253,05 | 78.202,12 | 587.253,05 | 0,00 D |
| 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | 0,00 D | 78.202,12 | 587.253,05 | 78.202,12 | 587.253,05 | 0,00 D |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 D | 17.204,46 | 120.662,15 | 17.204,46 | 120.662,15 | 0,00 D |
| 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 17.204,46 | 120.662,15 | 17.204,46 | 120.662,15 | 0,00 D |
| 2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 D | 17.204,46 | 120.662,15 | 17.204,46 | 120.662,15 | 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 | 17.204,46 | 120.662,15 | 17.204,46 | 120.662,15 | 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

JULHO / 2021

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 | 17.204,46 | 120.662,15 | 17.204,46 | 120.662,15 | 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 | 16.146,88 | 128.756,28 | 16.146,88 | 128.756,28 | 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 | 16.146,88 | 128.756,28 | 16.146,88 | 128.756,28 | 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 | 16.146,88 | 128.756,28 | 16.146,88 | 128.756,28 | 0,00 D |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 D | 16.146,88 | 128.756,28 | 16.146,88 | 128.756,28 | 0,00 D |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0,00 D | 16.146,88 | 128.756,28 | 16.146,88 | 128.756,28 | 0,00 D |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | 0,00 D | 16.146,88 | 128.756,28 | 16.146,88 | 128.756,28 | 0,00 D |
| 2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 D | 5.164,32 | 36.730,71 | 5.164,32 | 36.730,71 | 0,00 D |
| 2.1.4.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 0,00 D | 5.164,32 | 36.730,71 | 5.164,32 | 36.730,71 | 0,00 D |
| 2.1.4.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 16,50 | 115,50 | 16,50 | 115,50 | 0,00 D |
| 2.1.4.3.1.01.00.00.00.00.00.00 | ISS A RECOLHER | 0,00 D | 16,50 | 115,50 | 16,50 | 115,50 | 0,00 D |
| 2.1.4.3.1.01.02.00.00.00.00.00 | ISS A RECOLHER | 0,00 D | 16,50 | 115,50 | 16,50 | 115,50 | 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 | 5.147,82 | 36.615,21 | 5.147,82 | 36.615,21 | 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 | 5.147,82 | 36.615,21 | 5.147,82 | 36.615,21 | 0,00 D |
| 2.1.4.3.2.99.02.00.00.00.00.00 | IRRF | 0,00 D | 5.147,82 | 36.615,21 | 5.147,82 | 36.615,21 | 0,00 D |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,01 C | 22.497,19 | 131.894,80 | 22.497,19 | 131.894,80 | 0,01 C |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,01 C | 22.497,19 | 131.894,80 | 22.497,19 | 131.894,80 | 0,01 C |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.710,28 D | 14.075,65 | 72.806,33 | 14.075,65 | 72.806,33 | 1.710,28 D |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES | 1.710,28 D | 14.075,65 | 72.806,33 | 14.075,65 | 72.806,33 | 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 | 0,00 | 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 | 523,25 | 3.818,00 | 523,25 | 3.818,00 | 0,00 D |
| 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 | CONSIGNACOES SICOOB | 0,00 D | 9.780,06 | 47.053,74 | 9.780,06 | 47.053,74 | 0,00 D |
| 2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00 | CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA | 0,01 C | 3.772,34 | 21.934,59 | 3.772,34 | 21.934,59 | 0,01 C |
| 2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO | 1.710,29 C | 8.421,54 | 59.088,47 | 8.421,54 | 59.088,47 | 1.710,29 C |
| 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES | 1.710,29 C | 8.421,54 | 59.088,47 | 8.421,54 | 59.088,47 | 1.710,29 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00 | INSS - SEGURADO | 1.710,29 C | 8.421,54 | 59.088,47 | 8.421,54 | 59.088,47 | 1.710,29 C |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 65.072,31 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.072,31 C |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | 65.072,31 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.072,31 C |
| 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 | 0,00 | 65.072,31 C |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 2.241.961,31 D | 111.553,46 | 836.671,48 | 0,00 | 0,00 | 2.353.514,77 D |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 1.857.352,53 D | 95.406,58 | 707.915,20 | 0,00 | 0,00 | 1.952.759,11 D |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 1.528.517,54 D | 78.202,12 | 587.253,05 | 0,00 | 0,00 | 1.606.719,66 D |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 1.528.517,54 D | 78.202,12 | 587.253,05 | 0,00 | 0,00 | 1.606.719,66 D |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 1.528.517,54 D | 78.202,12 | 587.253,05 | 0,00 | 0,00 | 1.606.719,66 D |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 1.528.517,54 D | 78.202,12 | 587.253,05 | 0,00 | 0,00 | 1.606.719,66 D |

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

JULHO / 2021

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 | |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 1.528.517,54 D | 78.202,12 | 587.253,05 | 0,00 | 0,00 | 1.606.719,66 D |
| 3.1.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | 328.834,99 D | 17.204,46 | 120.662,15 | 0,00 | 0,00 | 346.039,45 D |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 17.079,22 D | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.079,22 D |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 311.755,77 D | 17.204,46 | 120.662,15 | 0,00 | 0,00 | 328.960,23 D |
| 3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 311.755,77 D | 17.204,46 | 120.662,15 | 0,00 | 0,00 | 328.960,23 D |
| 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 311.755,77 D | 17.204,46 | 120.662,15 | 0,00 | 0,00 | 328.960,23 D |
| 3.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 384.378,46 D | 16.146,88 | 128.756,28 | 0,00 | 0,00 | 400.525,34 D |
| 3.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 13.573,73 D | 0,00 | 1.913,95 | 0,00 | 0,00 | 13.573,73 D |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | 13.573,73 D | 0,00 | 1.913,95 | 0,00 | 0,00 | 13.573,73 D |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 13.573,73 D | 0,00 | 1.913,95 | 0,00 | 0,00 | 13.573,73 D |
| 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00 | GENEROS ALIMENTAÇÃO | 5.659,53 D | 0,00 | 1.040,95 | 0,00 | 0,00 | 5.659,53 D |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 5.582,20 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.582,20 D |
| 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 463,00 D | 0,00 | 463,00 | 0,00 | 0,00 | 463,00 D |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.869,00 D | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 1.869,00 D |
| 3.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS | 370.804,73 D | 16.146,88 | 126.842,33 | 0,00 | 0,00 | 386.951,61 D |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS | 1.520,00 D | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.520,00 D |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 235.650,00 D | 11.900,00 | 83.150,00 | 0,00 | 0,00 | 247.550,00 D |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 235.650,00 D | 11.900,00 | 83.150,00 | 0,00 | 0,00 | 247.550,00 D |
| 3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 225.550,00 D | 11.900,00 | 83.150,00 | 0,00 | 0,00 | 237.450,00 D |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 10.100,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.100,00 D |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 133.634,73 D | 4.246,88 | 43.692,33 | 0,00 | 0,00 | 137.881,61 D |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 133.634,73 D | 4.246,88 | 43.692,33 | 0,00 | 0,00 | 137.881,61 D |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00 | PUBLICIDADE | 10.710,00 D | 780,00 | 4.470,00 | 0,00 | 0,00 | 11.490,00 D |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 6.046,87 D | 203,22 | 1.983,05 | 0,00 | 0,00 | 6.250,09 D |
| 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 23.400,00 D | 1.300,00 | 9.100,00 | 0,00 | 0,00 | 24.700,00 D |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 93.477,86 D | 1.963,66 | 28.139,28 | 0,00 | 0,00 | 95.441,52 D |
| 3.5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 230,32 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,32 D |
| 3.5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 230,32 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,32 D |
| 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | 230,32 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,32 D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 230,32 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,32 D |
| 3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 230,32 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,32 D |
| 3.5.1.1.2.09.01.00.00.00.00.00 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO | 230,32 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,32 D |
| 4.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 2.255.745,06 C | 0,00 | 0,00 | 111.430,39 | 850.012,17 | 2.367.175,45 C |

Página 3 de 6

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

JULHO / 2021
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 | |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 2.255.745,06 C | 0,00 | 0,00 | 111.430,39 | 850.012,17 | 2.367.175,45 C |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.255.745,06 C | 0,00 | 0,00 | 111.430,39 | 850.012,17 | 2.367.175,45 C |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2.255.745,06 C | 0,00 | 0,00 | 111.430,39 | 850.012,17 | 2.367.175,45 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 2.255.745,06 C | 0,00 | 0,00 | 111.430,39 | 850.012,17 | 2.367.175,45 C |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00 | REPASSE RECEBIDO | 2.255.745,06 C | 0,00 | 0,00 | 111.430,39 | 850.012,17 | 2.367.175,45 C |
| 4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00 | REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO | 2.255.745,06 C | 0,00 | 0,00 | 111.430,39 | 850.012,17 | 2.367.175,45 C |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 5.638.183,95 D | 500,00 | 5.638.683,95 | 0,00 | 0,00 | 5.638.683,95 D |
| 5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | PLANEJAMENTO APROVADO | 2.142.000,00 D | 0,00 | 2.142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.142.000,00 D |
| 5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | PLQA | 2.142.000,00 D | 0,00 | 2.142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.142.000,00 D |
| 5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA | 2.142.000,00 D | 0,00 | 2.142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.142.000,00 D |
| 5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | PLQA INICIAL DA DESPESA | 2.142.000,00 D | 0,00 | 2.142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.142.000,00 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | 3.496.183,95 D | 500,00 | 3.496.683,95 | 0,00 | 0,00 | 3.496.683,95 D |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 3.496.183,95 D | 500,00 | 3.496.683,95 | 0,00 | 0,00 | 3.496.683,95 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2.142.000,00 D | 0,00 | 2.142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.142.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL | 2.142.000,00 D | 0,00 | 2.142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.142.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | CREDITO INICIAL | 2.142.000,00 D | 0,00 | 2.142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.142.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.017.081,13 D | 0,00 | 2.017.081,13 | 0,00 | 0,00 | 2.017.081,13 D |
| 5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.549.695,11 D | 0,00 | 1.549.695,11 | 0,00 | 0,00 | 1.549.695,11 D |
| 5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 467.386,02 D | 0,00 | 467.386,02 | 0,00 | 0,00 | 467.386,02 D |
| 5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 124.918,87 D | 0,00 | 124.918,87 | 0,00 | 0,00 | 124.918,87 D |
| 5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 124.918,87 D | 0,00 | 124.918,87 | 0,00 | 0,00 | 124.918,87 D |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.354.183,95 D | 500,00 | 1.354.683,95 | 0,00 | 0,00 | 1.354.683,95 D |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 1.354.183,95 D | 500,00 | 1.354.683,95 | 0,00 | 0,00 | 1.354.683,95 D |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 1.354.183,95 D | 500,00 | 1.354.683,95 | 0,00 | 0,00 | 1.354.683,95 D |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00 | EMISSÃO DE EMPENHOS | 1.354.183,95 D | 500,00 | 1.354.683,95 | 0,00 | 0,00 | 1.354.683,95 D |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 5.638.183,95 C | 223.606,92 | 3.028.026,91 | 224.106,92 | 8.666.710,86 | 5.638.683,95 C |
| 6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO | 2.142.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.142.000,00 | 2.142.000,00 C |
| 6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DO PLQA | 2.142.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.142.000,00 | 2.142.000,00 C |
| 6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | PROCESSAMENTO DO PLQA -DESPESA | 2.142.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.142.000,00 | 2.142.000,00 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 3.496.183,95 C | 223.606,92 | 3.028.026,91 | 224.106,92 | 6.524.710,86 | 3.496.683,95 C |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 3.496.183,95 C | 223.606,92 | 3.028.026,91 | 224.106,92 | 6.524.710,86 | 3.496.683,95 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 2.142.000,00 C | 223.606,92 | 3.028.026,91 | 223.606,92 | 5.170.026,91 | 2.142.000,00 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL | 787.816,05 C | 500,00 | 1.354.683,95 | 0,00 | 2.142.000,00 | 787.316,05 C |
| 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 662.897,18 C | 500,00 | 1.354.683,95 | 0,00 | 2.017.081,13 | 662.397,18 C |
| 6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 422.385,11 C | 0,00 | 1.127.310,00 | 0,00 | 1.549.695,11 | 422.385,11 C |
| 6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 240.512,07 C | 500,00 | 227.373,95 | 0,00 | 467.386,02 | 240.012,07 C |
| 6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CAPITAL | 124.918,87 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.918,87 | 124.918,87 C |

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

JULHO / 2021

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 | |
| 6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 124.918,87 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.918,87 | 124.918,87 C |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | CREDITO UTILIZADO | 1.354.183,95 C | 223.106,92 | 1.673.342,96 | 223.606,92 | 3.028.026,91 | 1.354.683,95 C |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 629.065,93 C | 111.553,46 | 836.671,48 | 500,00 | 1.354.683,95 | 518.012,47 C |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 D | 111.553,46 | 836.671,48 | 111.553,46 | 836.671,48 | 0,00 D |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 725.118,02 C | 0,00 | 0,00 | 111.553,46 | 836.671,48 | 836.671,48 C |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.354.183,95 C | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 1.354.683,95 | 1.354.683,95 C |
| 6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00 | DESPESA PRE-EMPENHADA | 1.354.183,95 C | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 1.354.683,95 | 1.354.683,95 C |
| 6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00 | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR | 1.354.183,95 C | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 1.354.683,95 | 1.354.683,95 C |
| 7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | 583.026,08 C | 0,00 | 0,00 | 83.686,87 | 666.712,95 | 666.712,95 C |
| 7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 583.026,08 C | 0,00 | 0,00 | 83.686,87 | 666.712,95 | 666.712,95 C |
| 7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 583.026,08 C | 0,00 | 0,00 | 83.686,87 | 666.712,95 | 666.712,95 C |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 583.026,08 C | 0,00 | 0,00 | 83.686,87 | 666.712,95 | 666.712,95 C |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 583.026,08 C | 0,00 | 0,00 | 83.686,87 | 666.712,95 | 666.712,95 C |
| 8.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | CONTROLES CREDORES | 583.026,08 D | 302.129,47 | 3.658.009,15 | 218.442,60 | 2.991.296,20 | 666.712,95 D |
| 8.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 583.026,08 D | 302.129,47 | 3.658.009,15 | 218.442,60 | 2.991.296,20 | 666.712,95 D |
| 8.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 583.026,08 D | 302.129,47 | 3.658.009,15 | 218.442,60 | 2.991.296,20 | 666.712,95 D |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 583.026,08 D | 302.129,47 | 3.658.009,15 | 218.442,60 | 2.991.296,20 | 666.712,95 D |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 1.354.183,95 D | 500,00 | 1.354.683,95 | 0,00 | 0,00 | 1.354.683,95 D |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 1.354.183,95 D | 500,00 | 1.354.683,95 | 0,00 | 0,00 | 1.354.683,95 D |
| 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.354.183,95 D | 500,00 | 1.354.683,95 | 0,00 | 0,00 | 1.354.683,95 D |
| 8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00 | DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00 | 1.354.183,95 D | 500,00 | 1.354.683,95 | 0,00 | 0,00 | 1.354.683,95 D |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 629.065,93 C | 111.553,46 | 836.671,48 | 500,00 | 1.354.683,95 | 518.012,47 C |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - | 629.065,93 C | 111.553,46 | 836.671,48 | 500,00 | 1.354.683,95 | 518.012,47 C |
| 8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00 | 629.065,93 C | 111.553,46 | 836.671,48 | 500,00 | 1.354.683,95 | 518.012,47 C |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 31.566,39 C | 106.389,14 | 799.940,77 | 111.553,46 | 836.671,48 | 36.730,71 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 142.091,94 C | 83.686,87 | 666.712,95 | 111.553,46 | 836.671,48 | 169.958,53 C |
| 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00 | 142.091,94 C | 83.686,87 | 666.712,95 | 111.553,46 | 836.671,48 | 169.958,53 C |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 110.525,55 D | 22.702,27 | 133.227,82 | 0,00 | 0,00 | 133.227,82 D |
| 8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.00 | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - | 110.525,55 D | 22.702,27 | 133.227,82 | 0,00 | 0,00 | 133.227,82 D |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 110.525,55 C | 83.686,87 | 666.712,95 | 106.389,14 | 799.940,77 | 133.227,82 C |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos | 110.525,55 C | 83.686,87 | 666.712,95 | 106.389,14 | 799.940,77 | 133.227,82 C |

| | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|------------|---------------|------------|---------------|----------------|
| Total de Registros: 179 | 0,00 C | 888.640,29 | 15.019.947,62 | 888.640,29 | 15.019.947,62 | 0,00 C |
| | 8.542.027,41 D | | | | | 8.737.644,67 D |
| | 8.542.027,41 C | | | | | 8.737.644,67 C |

MARIA DE FATIMA PEPE CERQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF:196.910.765-00

GILSON SOUZA DE ASSIS
TESOUREIRO
CPF:935.706.785-04

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: 2021
Mês: Julho
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 | 1.127,94 | 205,08 | 1.333,02 |
| 2.1.4.3.1.01.02.00.00.00.00.00 | | ISS A RECOLHER | 99,00 | 16,50 | 115,50 |
| 2.1.4.3.2.99.02.00.00.00.00.00 | | IRRF | 31.467,39 | 5.147,82 | 36.615,21 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | | PENSAO ALIMENTICIA | 3.294,75 | 523,25 | 3.818,00 |
| 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 | | CONSIGNACOES SICOOB | 37.273,68 | 9.780,06 | 47.053,74 |
| 2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00 | | CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA | 18.162,25 | 3.772,34 | 21.934,59 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00 | | INSS - SEGURADO | 50.666,93 | 8.421,54 | 59.088,47 |
| Total: | | | 142.091,94 | 27.866,59 | 169.958,53 |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | | | | |
| 4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00 | | REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO | 738.581,78 | 111.430,39 | 850.012,17 |
| Total: | | | 738.581,78 | 111.430,39 | 850.012,17 |
| Total : | | | 880.673,72 | 139.296,98 | 1.019.970,70 |

MARIA DE FATIMA PEPE CERQUEIRA
Prefeito
CPF:196.910.765-00

GILSON SOUZA DE ASSIS
Prefeito
CPF:935.706.785-04

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 01/07/2021 até 31/07/2021

Orgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

| Nº | Despesa | Fonte | Fixada | Adição | Redução | Atualizada | Emp. | Emp Até Per | Liq Período | Liq Até Per | Pag Período | Pag Até Per | Emp | Ñ Pago | Saldo |
|---------|---|-------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 0101000 | - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | - LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | - AÇÃO LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | | | |
| 1001 | - MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.4.9.0.51.00.00. Obras e Instalações | 00 | 100.814,94 | 0,00 | 0,00 | 100.814,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.814,94 |
| | 4.4.9.0.52.00.00. Equipamentos e Material Permanente | 00 | 24.103,93 | 0,00 | 0,00 | 24.103,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.103,93 |
| | Total da ação: | | 124.918,87 | 0,00 | 0,00 | 124.918,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.918,87 |
| 2001 | - MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1.9.0.11.00.00. Vencimentos e Vantagens Fixas - | 00 | 877.360,10 | 0,00 | 0,00 | 877.360,10 | 0,00 | 700.000,00 | 58.500,00 | 438.750,00 | 58.500,00 | 438.750,00 | 261.250,00 | 0,00 | 177.360,10 |
| | 3.1.9.0.13.00.00. Obrigações Patronais | 00 | 214.200,00 | 0,00 | 0,00 | 214.200,00 | 0,00 | 167.310,00 | 12.870,00 | 90.090,00 | 12.870,00 | 90.090,00 | 77.220,00 | 0,00 | 46.890,00 |
| | 3.3.9.0.14.00.00. Diárias - Pessoal Civil | 00 | 39.240,15 | 0,00 | 0,00 | 39.240,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.240,15 |
| | Total da ação: | | 1.130.800,25 | 0,00 | 0,00 | 1.130.800,25 | 0,00 | 867.310,00 | 71.370,00 | 528.840,00 | 71.370,00 | 528.840,00 | 338.470,00 | 0,00 | 263.490,25 |
| 2002 | - GERENCIAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1.9.0.04.00.00. Contratação Por Tempo Determinado | 00 | 29.073,35 | 0,00 | 0,00 | 29.073,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.073,35 |
| | 3.1.9.0.11.00.00. Vencimentos e Vantagens Fixas - | 00 | 354.935,61 | 0,00 | 0,00 | 354.935,61 | 0,00 | 200.000,00 | 19.702,12 | 148.503,05 | 19.702,12 | 148.503,05 | 51.496,95 | 0,00 | 154.935,61 |
| | 3.1.9.0.13.00.00. Obrigações Patronais | 00 | 74.126,05 | 0,00 | 0,00 | 74.126,05 | 0,00 | 60.000,00 | 4.334,46 | 30.572,15 | 4.334,46 | 30.572,15 | 29.427,85 | 0,00 | 14.126,05 |
| | 3.3.9.0.14.00.00. Diárias - Pessoal Civil | 00 | 15.550,92 | 0,00 | 0,00 | 15.550,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.550,92 |
| | 3.3.9.0.30.00.00. Material de Consumo | 00 | 38.877,30 | 0,00 | 0,00 | 38.877,30 | 0,00 | 1.913,95 | 0,00 | 1.913,95 | 0,00 | 1.913,95 | 0,00 | 0,00 | 36.963,35 |
| | 3.3.9.0.33.00.00. Passagens e Despesas com Locomoção | 00 | 41.822,55 | 0,00 | 0,00 | 41.822,55 | 0,00 | 15.600,00 | 1.300,00 | 9.100,00 | 1.300,00 | 9.100,00 | 6.500,00 | 0,00 | 26.222,55 |
| | 3.3.9.0.35.00.00. Serviço de Consultoria | 00 | 160.650,00 | 0,00 | 0,00 | 160.650,00 | 0,00 | 154.300,00 | 11.900,00 | 83.150,00 | 11.900,00 | 83.150,00 | 71.150,00 | 0,00 | 6.350,00 |
| | 3.3.9.0.36.00.00. Outros Serv. de Terceiros - Pessoa | 00 | 44.089,97 | 0,00 | 0,00 | 44.089,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.089,97 |
| | 3.3.9.0.39.00.00. Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 00 | 126.053,60 | 0,00 | 0,00 | 126.053,60 | 500,00 | 55.560,00 | 2.946,88 | 34.592,33 | 2.946,88 | 34.592,33 | 20.967,67 | 0,00 | 70.493,60 |
| | 3.3.9.0.93.00.00. Indenizações e Restituições | 00 | 1.101,53 | 0,00 | 0,00 | 1.101,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.101,53 |
| | Total da ação: | | 886.280,88 | 0,00 | 0,00 | 886.280,88 | 500,00 | 487.373,95 | 40.183,46 | 307.831,48 | 40.183,46 | 307.831,48 | 179.542,47 | 0,00 | 398.906,93 |
| | Total da Subfunção: | | 2.142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.142.000,00 | 500,00 | 1.354.683,95 | 111.553,46 | 836.671,48 | 111.553,46 | 836.671,48 | 518.012,47 | 0,00 | 787.316,05 |
| | Total da Função: | | 2.142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.142.000,00 | 500,00 | 1.354.683,95 | 111.553,46 | 836.671,48 | 111.553,46 | 836.671,48 | 518.012,47 | 0,00 | 787.316,05 |
| | Total da Unidade : | | 2.142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.142.000,00 | 500,00 | 1.354.683,95 | 111.553,46 | 836.671,48 | 111.553,46 | 836.671,48 | 518.012,47 | 0,00 | 787.316,05 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|------|------|--------------|--------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Total : | 2.142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.142.000,00 | 500,00 | 1.354.683,95 | 111.553,46 | 836.671,48 | 111.553,46 | 836.671,48 | 518.012,47 | 787.316,05 |
|----------------|--------------|------|------|--------------|--------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|

MARIA DE FATIMA PEPE CERQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF:196.910.765-00

GILSON SOUZA DE ASSIS
TESOUREIRO
CPF:935.706.785-04

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: 2021

Mês: Julho

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 | 1.127,94 | 205,08 | 1.333,02 |
| 21431010200000000000 | | ISS A RECOLHER | 99,00 | 16,50 | 115,50 |
| 21432990200000000000 | | IRRF | 31.467,39 | 5.147,82 | 36.615,21 |
| 21881011000000000000 | | PENSAO ALIMENTICIA | 3.294,75 | 523,25 | 3.818,00 |
| 21881011800000000000 | | CONSIGNACOES SICOOB | 37.273,68 | 9.780,06 | 47.053,74 |
| 21881011900000000000 | | CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA | 18.162,25 | 3.772,34 | 21.934,59 |
| 21883010200000000000 | | INSS - SEGURADO | 50.666,93 | 8.421,54 | 59.088,47 |
| Total | | | 142.091,94 | 27.866,59 | 169.958,53 |
| Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira : | | | 142.091,94 | 27.866,59 | 169.958,53 |

MARIA DE FATIMA PEPE CERQUEIRA
Prefeito
CPF:196.910.765-00

GILSON SOUZA DE ASSIS
Prefeito
CPF:935.706.785-04

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

JULHO / 2021

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 - 6 SALINAS DA MARGARIDA | | | | | |
| 8572 - 3 | Conta Corrente | 13.463,76 | 111.430,39 | 111.553,46 | 13.340,69 |
| Total Registros: 1 | | 13.463,76 | 111.430,39 | 111.553,46 | 13.340,69 |
| 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: 2 | | 13.463,76 | 111.430,39 | 111.553,46 | 13.340,69 |

MARIA DE FATIMA PEPE CERQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF:196.910.765-00

GILSON SOUZA DE ASSIS
TESOUREIRO
CPF:935.706.785-04

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC Nº 9548- BA.