



# Diário Oficial do LEGISLATIVO

## Câmara Municipal de Salinas da Margarida - BA

Terça-feira • 31 de janeiro de 2023 • Ano XI • Edição N° 269

### SUMÁRIO



QR CODE

<b>CÂMARA MUNICIPAL</b> .....	2
<b>CONTAS PÚBLICAS</b> .....	2
BALANCETE (12 - DEZEMBRO/2022) .....	2

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

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



IMPrensa  
**OFICIAL**  
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: MARIA DE FÁTIMA PEPÊ CERQUEIRA

<http://camarasalinasdamargarida.ba.gov.br/>

**ÓRGÃO/SETOR: CÂMARA MUNICIPAL**  
**CATEGORIA: CONTAS PÚBLICAS**  
**BALANCETE (12 - DEZEMBRO/2022)**

**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

DEZEMBRO / 2022

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\$ 222.995,43	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 366.478,86
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 366.478,86
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 56.870,09
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00	Transferência Concedida.....	R\$ 525,61
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 40.655,65		
Transferência Recebida.....	R\$ 160.223,48	Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 0,00
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>423.874,56</b>	<b>TOTAL: R\$</b>	<b>423.874,56</b>

**MOVIMENTO ATÉ O MÊS**

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 1.922.239,06
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 1.890.321,06
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 31.918,00
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 401.828,07
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00	Transferência Concedida.....	R\$ 525,61
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 401.828,07		
Transferência Recebida.....	R\$ 1.922.764,67	Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
		Saldo nos Bancos.....	R\$ 0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 0,00	<b>TOTAL: R\$</b>	<b>2.324.592,74</b>
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>2.324.592,74</b>	<b>TOTAL: R\$</b>	<b>2.324.592,74</b>

**CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO**

APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 107.118,00	225.375,00	16.541,94
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração ODD.....	R\$ 0,00	0,00	
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>107.118,00</b>	<b>225.375,00</b>	<b>16.541,94</b>

**MOVIMENTO DE BANCOS**

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 222.995,43	
Retirado neste mês.....	R\$	R\$ 383.218,91
Depositado neste mês.....	R\$ 160.223,48	
Saldo nesta data.....	R\$	R\$ 0,00
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>383.218,91</b>	<b>383.218,91</b>

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

DEZEMBRO / 2022  
**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	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	399.813,61 D	180.303,89	1.986.616,63	403.299,32	1.954.698,63	176.818,18 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	222.995,43 D	180.303,89	1.954.698,63	403.299,32	1.954.698,63	0,00 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	222.995,43 D	160.223,48	1.922.764,67	383.218,91	1.922.764,67	0,00 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	222.995,43 D	160.223,48	1.922.764,67	383.218,91	1.922.764,67	0,00 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	222.995,43 D	160.223,48	1.922.764,67	383.218,91	1.922.764,67	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	222.995,43 D	160.223,48	1.922.764,67	383.218,91	1.922.764,67	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	222.995,43 D	160.223,48	1.922.764,67	383.218,91	1.922.764,67	0,00 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	2.212,30	3.100,22	2.212,30	3.100,22	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	2.212,30	3.100,22	2.212,30	3.100,22	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	2.212,30	3.100,22	2.212,30	3.100,22	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00	SALARIO FAMILIA	0,00 D	112,94	1.000,86	112,94	1.000,86	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE	0,00 D	2.099,36	2.099,36	2.099,36	2.099,36	0,00 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 D	17.868,11	28.833,74	17.868,11	28.833,74	0,00 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 D	17.868,11	28.833,74	17.868,11	28.833,74	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	17.868,11	28.833,74	17.868,11	28.833,74	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	6.526,11	17.491,74	6.526,11	17.491,74	0,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	11.342,00	11.342,00	11.342,00	11.342,00	0,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	176.818,18 D	0,00	31.918,00	0,00	0,00	176.818,18 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	176.818,18 D	0,00	31.918,00	0,00	0,00	176.818,18 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	101.990,31 D	0,00	31.918,00	0,00	0,00	101.990,31 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	101.990,31 D	0,00	31.918,00	0,00	0,00	101.990,31 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	25.072,00 D	0,00	12.650,00	0,00	0,00	25.072,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.072,00 D	0,00	12.650,00	0,00	0,00	25.072,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	74.318,31 D	0,00	16.668,00	0,00	0,00	74.318,31 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	74.318,31 D	0,00	16.668,00	0,00	0,00	74.318,31 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.600,00 D	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	2.600,00 D	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	95.648,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	95.648,72 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	95.648,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	95.648,72 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	95.648,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	95.648,72 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	95.648,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	95.648,72 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	20.820,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.820,85 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	20.820,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.820,85 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	13.168,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.168,95 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.484,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,40 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.684,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.684,55 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	7.651,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.651,90 C

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

DEZEMBRO / 2022  
**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	
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	7.651,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.651,90 C
2.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	161.114,62 C	421.136,65	2.320.966,91	404.922,21	2.320.966,91	144.900,18 C
2.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	16.214,44 C	421.136,65	2.320.966,91	404.922,21	2.320.966,91	0,00 D
2.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 D	143.663,50	1.381.161,67	143.663,50	1.381.161,67	0,00 D
2.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	103.935,60	1.135.047,97	103.935,60	1.135.047,97	0,00 D
2.1.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	103.935,60	1.135.047,97	103.935,60	1.135.047,97	0,00 D
2.1.1.1.1.01.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	103.935,60	1.135.047,97	103.935,60	1.135.047,97	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 D	103.935,60	1.135.047,97	103.935,60	1.135.047,97	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 D	103.935,60	1.135.047,97	103.935,60	1.135.047,97	0,00 D
2.1.1.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 D	39.727,90	246.113,70	39.727,90	246.113,70	0,00 D
2.1.1.4.1.00.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	39.727,90	246.113,70	39.727,90	246.113,70	0,00 D
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 D	39.727,90	246.113,70	39.727,90	246.113,70	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	39.727,90	246.113,70	39.727,90	246.113,70	0,00 D
2.1.1.4.1.01.03.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00 D	39.727,90	246.113,70	39.727,90	246.113,70	0,00 D
2.1.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 D	222.815,36	539.747,39	222.815,36	539.747,39	0,00 D
2.1.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 D	222.815,36	539.747,39	222.815,36	539.747,39	0,00 D
2.1.3.1.1.00.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	222.815,36	539.747,39	222.815,36	539.747,39	0,00 D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 D	222.815,36	507.829,39	222.815,36	507.829,39	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 D	222.815,36	507.829,39	222.815,36	507.829,39	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 D	222.815,36	507.829,39	222.815,36	507.829,39	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	31.918,00	0,00	31.918,00	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	31.918,00	0,00	31.918,00	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	31.918,00	0,00	31.918,00	0,00 D
2.1.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.992,88 C	21.523,75	97.458,82	14.530,87	97.458,82	0,00 D
2.1.4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	6.992,88 C	21.523,75	97.458,82	14.530,87	97.458,82	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	1.772,61	2.112,61	1.772,61	2.112,61	0,00 D
2.1.4.3.1.01.00.00.00.00.00.00	ISS A RECOLHER	0,00 D	1.772,61	2.112,61	1.772,61	2.112,61	0,00 D
2.1.4.3.1.01.02.00.00.00.00.00	ISS A RECOLHER	0,00 D	1.772,61	2.112,61	1.772,61	2.112,61	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	6.992,88 C	19.751,14	95.346,21	12.758,26	95.346,21	0,00 D
2.1.4.3.2.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	6.992,88 C	19.751,14	95.346,21	12.758,26	95.346,21	0,00 D
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00.00.00	IRRF	6.992,88 C	19.751,14	95.346,21	12.758,26	95.346,21	0,00 D
2.1.8.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.221,56 C	33.134,04	302.599,03	23.912,48	302.599,03	0,00 D
2.1.8.8.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	9.221,56 C	33.134,04	301.269,03	23.912,48	301.269,03	0,00 D
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	14.581,03	181.311,95	14.581,03	181.311,95	0,00 D
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 D	14.581,03	181.311,95	14.581,03	181.311,95	0,00 D
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 D	612,20	7.168,50	612,20	7.168,50	0,00 D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 D	13.968,83	174.143,45	13.968,83	174.143,45	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

DEZEMBRO / 2022

**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	
2.1.8.8.1.01.99.00.18.00.00.00	CONSIGNACOES SICOOB	0,00 D	10.196,49	128.875,37	10.196,49	128.875,37	0,00 D
2.1.8.8.1.01.99.00.19.00.00.00	CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA	0,00 D	3.772,34	45.268,08	3.772,34	45.268,08	0,00 D
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO	9.221,56 C	18.553,01	119.957,08	9.331,45	119.957,08	0,00 D
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	9.221,56 C	18.553,01	119.957,08	9.331,45	119.957,08	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	INSS - SEGURADO	9.221,56 C	18.553,01	119.957,08	9.331,45	119.957,08	0,00 D
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00 D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 D	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 D	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	144.900,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	144.900,18 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	144.900,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	144.900,18 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	144.900,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	144.900,18 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	144.900,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	144.900,18 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	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	79.827,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	79.827,87 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.523.842,20 D	367.004,47	1.890.846,67	0,00	0,00	1.890.846,67 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.237.498,17 D	143.663,50	1.381.161,67	0,00	0,00	1.381.161,67 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.031.112,37 D	103.935,60	1.135.047,97	0,00	0,00	1.135.047,97 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.031.112,37 D	103.935,60	1.135.047,97	0,00	0,00	1.135.047,97 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.031.112,37 D	103.935,60	1.135.047,97	0,00	0,00	1.135.047,97 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.031.112,37 D	103.935,60	1.135.047,97	0,00	0,00	1.135.047,97 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.031.112,37 D	103.935,60	1.135.047,97	0,00	0,00	1.135.047,97 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	206.385,80 D	39.727,90	246.113,70	0,00	0,00	246.113,70 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	206.385,80 D	39.727,90	246.113,70	0,00	0,00	246.113,70 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	206.385,80 D	39.727,90	246.113,70	0,00	0,00	246.113,70 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	206.385,80 D	39.727,90	246.113,70	0,00	0,00	246.113,70 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	286.344,03 D	222.815,36	509.159,39	0,00	0,00	509.159,39 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.965,63 D	17.868,11	28.833,74	0,00	0,00	28.833,74 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10.965,63 D	17.868,11	28.833,74	0,00	0,00	28.833,74 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.965,63 D	17.868,11	28.833,74	0,00	0,00	28.833,74 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	10.965,63 D	6.526,11	17.491,74	0,00	0,00	17.491,74 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	11.342,00	11.342,00	0,00	0,00	11.342,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	275.378,40 D	204.947,25	480.325,65	0,00	0,00	480.325,65 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	1.330,00 D	0,00	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.330,00 D	0,00	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.330,00 D	0,00	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	148.100,00 D	16.050,00	164.150,00	0,00	0,00	164.150,00 D

**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

DEZEMBRO / 2022

**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	
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	148.100,00 D	16.050,00	164.150,00	0,00	0,00	164.150,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	140.900,00 D	13.150,00	154.050,00	0,00	0,00	154.050,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	7.200,00 D	2.900,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	125.948,40 D	188.897,25	314.845,65	0,00	0,00	314.845,65 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	125.948,40 D	188.897,25	314.845,65	0,00	0,00	314.845,65 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	6.600,00 D	780,00	7.380,00	0,00	0,00	7.380,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.442,71 D	287,34	3.730,05	0,00	0,00	3.730,05 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.300,00 D	1.300,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	101.605,69 D	186.529,91	288.135,60	0,00	0,00	288.135,60 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	525,61	525,61	0,00	0,00	525,61 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	525,61	525,61	0,00	0,00	525,61 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00 D	525,61	525,61	0,00	0,00	525,61 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	525,61	525,61	0,00	0,00	525,61 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00 D	525,61	525,61	0,00	0,00	525,61 D
3.5.1.1.2.09.01.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	0,00 D	525,61	525,61	0,00	0,00	525,61 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.762.541,19 C	0,00	0,00	160.223,48	1.922.764,67	1.922.764,67 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.762.541,19 C	0,00	0,00	160.223,48	1.922.764,67	1.922.764,67 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.762.541,19 C	0,00	0,00	160.223,48	1.922.764,67	1.922.764,67 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.762.541,19 C	0,00	0,00	160.223,48	1.922.764,67	1.922.764,67 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.762.541,19 C	0,00	0,00	160.223,48	1.922.764,67	1.922.764,67 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.762.541,19 C	0,00	0,00	160.223,48	1.922.764,67	1.922.764,67 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	1.762.541,19 C	0,00	0,00	160.223,48	1.922.764,67	1.922.764,67 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.599.874,22 D	275.550,90	6.000.690,72	110.156,06	235.421,66	5.765.269,06 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	1.904.249,00 D	0,00	1.904.249,00	0,00	0,00	1.904.249,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLOA	1.904.249,00 D	0,00	1.904.249,00	0,00	0,00	1.904.249,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	1.904.249,00 D	0,00	1.904.249,00	0,00	0,00	1.904.249,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	1.904.249,00 D	0,00	1.904.249,00	0,00	0,00	1.904.249,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.695.625,22 D	275.550,90	4.096.441,72	110.156,06	235.421,66	3.861.020,06 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.695.625,22 D	275.550,90	4.096.441,72	110.156,06	235.421,66	3.861.020,06 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.904.249,00 D	107.118,00	2.129.624,00	72.586,00	190.843,00	1.938.781,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1.904.249,00 D	0,00	1.904.249,00	0,00	0,00	1.904.249,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	1.904.249,00 D	0,00	1.904.249,00	0,00	0,00	1.904.249,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.831.830,00 D	0,00	1.831.830,00	0,00	0,00	1.831.830,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.375.150,00 D	0,00	1.375.150,00	0,00	0,00	1.375.150,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	456.680,00 D	0,00	456.680,00	0,00	0,00	456.680,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	72.419,00 D	0,00	72.419,00	0,00	0,00	72.419,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	72.419,00 D	0,00	72.419,00	0,00	0,00	72.419,00 D

**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

DEZEMBRO / 2022

**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	
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	118.257,00 D	107.118,00	225.375,00	0,00	0,00	225.375,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	118.257,00 D	107.118,00	225.375,00	0,00	0,00	225.375,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	118.257,00 C	0,00	0,00	72.586,00	190.843,00	190.843,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	118.257,00 C	0,00	0,00	72.586,00	190.843,00	190.843,00 C
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	118.257,00 C	0,00	0,00	72.586,00	190.843,00	190.843,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.791.376,22 D	168.432,90	1.966.817,72	37.570,06	44.578,66	1.922.239,06 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.791.376,22 D	168.432,90	1.966.817,72	37.570,06	44.578,66	1.922.239,06 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.791.376,22 D	168.432,90	1.966.817,72	37.570,06	44.578,66	1.922.239,06 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.798.384,82 D	168.432,90	1.966.817,72	0,00	0,00	1.966.817,72 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	7.008,60 C	0,00	0,00	37.570,06	44.578,66	44.578,66 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.599.874,22 C	976.530,74	5.900.453,16	1.107.393,58	11.631.190,22	5.730.737,06 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	1.904.249,00 C	0,00	0,00	0,00	1.904.249,00	1.904.249,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	1.904.249,00 C	0,00	0,00	0,00	1.904.249,00	1.904.249,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	1.904.249,00 C	0,00	0,00	0,00	1.904.249,00	1.904.249,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.695.625,22 C	976.530,74	5.900.453,16	1.107.393,58	9.726.941,22	3.826.488,06 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.695.625,22 C	976.530,74	5.900.453,16	1.107.393,58	9.726.941,22	3.826.488,06 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.904.249,00 C	938.960,68	5.855.874,50	938.960,68	7.760.123,50	1.904.249,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	112.872,78 C	168.432,90	1.966.817,72	37.570,06	1.948.827,66	17.990,06 D
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	74.321,78 C	168.432,90	1.930.349,72	35.620,06	1.871.858,66	58.491,06 D
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.150,00 C	98.063,10	1.399.063,10	17.901,43	1.393.051,43	6.011,67 D
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171,78 C	70.369,80	531.286,62	17.718,63	478.807,23	52.479,39 D
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	38.551,00 C	0,00	36.468,00	1.950,00	76.969,00	40.501,00 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	38.551,00 C	0,00	36.468,00	1.950,00	76.969,00	40.501,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.791.376,22 C	770.527,78	3.889.056,78	901.390,62	5.811.295,84	1.922.239,06 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	235.616,02 C	404.048,92	1.966.817,72	168.432,90	1.966.817,72	0,00 D
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 D	366.478,86	1.922.239,06	366.478,86	1.922.239,06	0,00 D
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.555.760,20 C	0,00	0,00	366.478,86	1.922.239,06	1.922.239,06 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.791.376,22 C	37.570,06	44.578,66	168.432,90	1.966.817,72	1.922.239,06 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.791.376,22 C	37.570,06	44.578,66	168.432,90	1.966.817,72	1.922.239,06 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.798.384,82 C	0,00	0,00	168.432,90	1.966.817,72	1.966.817,72 C
6.2.2.9.1.02.00.00.00.00.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	7.008,60 D	37.570,06	44.578,66	0,00	0,00	44.578,66 D
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.194.587,78 C	0,00	0,00	325.823,21	1.520.410,99	1.520.410,99 C
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.194.587,78 C	0,00	0,00	325.823,21	1.520.410,99	1.520.410,99 C
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.194.587,78 C	0,00	0,00	325.823,21	1.520.410,99	1.520.410,99 C
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.194.587,78 C	0,00	0,00	325.823,21	1.520.410,99	1.520.410,99 C
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.194.587,78 C	0,00	0,00	325.823,21	1.520.410,99	1.520.410,99 C
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	1.194.587,78 D	1.259.474,58	7.278.826,67	933.651,37	5.758.415,68	1.520.410,99 D

**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

DEZEMBRO / 2022

**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	
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.194.587,78 D	1.259.474,58	7.278.826,67	933.651,37	5.758.415,68	1.520.410,99 D
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.194.587,78 D	1.259.474,58	7.278.826,67	933.651,37	5.758.415,68	1.520.410,99 D
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.194.587,78 D	1.259.474,58	7.278.826,67	933.651,37	5.758.415,68	1.520.410,99 D
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.791.376,22 D	168.432,90	1.966.817,72	37.570,06	44.578,66	1.922.239,06 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.791.376,22 D	168.432,90	1.966.817,72	37.570,06	44.578,66	1.922.239,06 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.791.376,22 D	168.432,90	1.966.817,72	37.570,06	44.578,66	1.922.239,06 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.791.376,22 D	168.432,90	1.966.817,72	37.570,06	44.578,66	1.922.239,06 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	235.616,02 C	404.048,92	1.966.817,72	168.432,90	1.966.817,72	0,00 D
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	235.616,02 C	404.048,92	1.966.817,72	168.432,90	1.966.817,72	0,00 D
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	235.616,02 C	404.048,92	1.966.817,72	168.432,90	1.966.817,72	0,00 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	92.149,51 C	361.169,55	1.824.780,24	366.478,86	1.922.239,06	97.458,82 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	361.172,42 C	325.823,21	1.520.410,99	366.478,86	1.922.239,06	401.828,07 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	361.172,42 C	325.823,21	1.520.410,99	366.478,86	1.922.239,06	401.828,07 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	269.022,91 D	35.346,34	304.369,25	0,00	0,00	304.369,25 D
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários -	269.022,91 D	35.346,34	304.369,25	0,00	0,00	304.369,25 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	269.022,91 C	325.823,21	1.520.410,99	361.169,55	1.824.780,24	304.369,25 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos	269.022,91 C	325.823,21	1.520.410,99	361.169,55	1.824.780,24	304.369,25 C
<b>Total de Registros: 202</b>		<b>0,00 C</b>	<b>3.480.001,23</b>	<b>25.378.400,76</b>	<b>3.445.469,23</b>	<b>25.343.868,76</b>	<b>(34.532,00) D</b>
		<b>8.718.117,81 D</b>					<b>9.353.344,90 D</b>
		<b>8.718.117,81 C</b>					<b>9.318.812,90 C</b>

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**

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

**Demonstrativo de Receita Extra**

Ano: 2022

Mês: Dezembro

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

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
<b>RECEITA EXTRA</b>					
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00		SALARIO FAMILIA	887,92	112,94	1.000,86
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00		SALARIO MATERNIDADE	0,00	2.099,36	2.099,36
2.1.4.3.1.01.02.00.00.00.00.00		ISS A RECOLHER	340,00	1.772,61	2.112,61
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00.00.00		IRRF	82.587,95	12.758,26	95.346,21
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00		PENSAO ALIMENTICIA	6.556,30	612,20	7.168,50
2.1.8.8.1.01.99.00.18.00.00.00		CONSIGNACOES SICOOB	118.678,88	10.196,49	128.875,37
2.1.8.8.1.01.99.00.19.00.00.00		CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA	41.495,74	3.772,34	45.268,08
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00		INSS - SEGURADO	110.625,63	9.331,45	119.957,08
<b>Total:</b>			<b>361.172,42</b>	<b>40.655,65</b>	<b>401.828,07</b>
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA</b>					
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	1.762.541,19	160.223,48	1.922.764,67
<b>Total:</b>			<b>1.762.541,19</b>	<b>160.223,48</b>	<b>1.922.764,67</b>
<b>Total :</b>			<b>2.123.713,61</b>	<b>200.879,13</b>	<b>2.324.592,74</b>

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**

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

**Demonstrativo de Despesa Analítica**

Data: De 01/12/2022 até 31/12/2022

Orgao: (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)

Natureza da Despesa: (Todos)

Tipo Órgão: (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	47.839,00	0,00	47.769,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
	4.4.9.0.52.00.00. Equipamentos e Material Permanente	00	24.580,00	1.900,00	31.968,00	0,00	-1.950,00	31.918,00	0,00	31.918,00	0,00	31.918,00	0,00	50,00
Total da ação:			<b>72.419,00</b>	<b>9.288,00</b>	<b>49.669,00</b>	<b>32.038,00</b>	<b>-1.950,00</b>	<b>31.918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>
2001 - MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO														
	3.1.9.0.11.00.00. Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	794.900,00	44.890,00	0,00	839.790,00	45.790,00	839.790,00	83.790,00	839.790,00	83.790,00	839.790,00	0,00	0,00
	3.1.9.0.13.00.00. Obrigações Patronais	00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	15.000,00	175.000,00	22.540,00	175.000,00	22.540,00	175.000,00	0,00	0,00
	3.3.9.0.14.00.00. Diárias - Pessoal Civil	00	20.000,00	0,00	19.200,00	800,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	40,00
Total da ação:			<b>989.900,00</b>	<b>44.890,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>1.015.590,00</b>	<b>60.790,00</b>	<b>1.015.550,00</b>	<b>106.330,00</b>	<b>1.015.550,00</b>	<b>106.330,00</b>	<b>1.015.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>
2002 - GERENCIAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL														
	3.1.9.0.04.00.00. Contratação Por Tempo Determinado	00	29.650,00	0,00	29.600,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	3.1.9.0.11.00.00. Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	300.000,00	0,00	4.700,00	295.300,00	8.257,97	295.257,97	20.145,60	295.257,97	20.145,60	295.257,97	0,00	42,03
	3.1.9.0.13.00.00. Obrigações Patronais	00	75.600,00	0,00	4.486,00	71.114,00	11.113,70	71.113,70	17.187,90	71.113,70	17.187,90	71.113,70	0,00	0,30
	3.3.9.0.14.00.00. Diárias - Pessoal Civil	00	15.860,00	0,00	15.200,00	660,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	90,00
	3.3.9.0.30.00.00. Material de Consumo	00	39.650,00	0,00	5.100,00	34.550,00	-5.664,76	28.833,74	17.868,11	28.833,74	17.868,11	28.833,74	0,00	5.716,26
	3.3.9.0.33.00.00. Passagens e Despesas com Locomoção	00	42.650,00	0,00	27.000,00	15.650,00	0,00	15.600,00	1.300,00	15.600,00	1.300,00	15.600,00	0,00	50,00
	3.3.9.0.35.00.00. Serviço de Consultoria	00	163.860,00	0,00	0,00	163.860,00	-9.500,00	154.050,00	13.150,00	154.050,00	13.150,00	154.050,00	0,00	9.810,00
	3.3.9.0.36.00.00. Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	00	44.970,00	0,00	34.788,00	10.182,00	2.900,00	10.100,00	2.900,00	10.100,00	2.900,00	10.100,00	0,00	82,00
	3.3.9.0.39.00.00. Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	128.570,00	171.197,00	0,00	299.767,00	64.915,93	299.245,65	187.597,25	299.245,65	187.597,25	299.245,65	0,00	521,35
	3.3.9.0.93.00.00. Indenizações e Restituições	00	1.120,00	0,00	1.100,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Total da ação:			<b>841.930,00</b>	<b>171.197,00</b>	<b>121.974,00</b>	<b>891.153,00</b>	<b>72.022,84</b>	<b>874.771,06</b>	<b>260.148,86</b>	<b>874.771,06</b>	<b>260.148,86</b>	<b>874.771,06</b>	<b>0,00</b>	<b>16.381,94</b>
Total da Subfunção:			<b>1.904.249,00</b>	<b>225.375,00</b>	<b>190.843,00</b>	<b>1.938.781,00</b>	<b>130.862,84</b>	<b>1.922.239,06</b>	<b>366.478,86</b>	<b>1.922.239,06</b>	<b>366.478,86</b>	<b>1.922.239,06</b>	<b>0,00</b>	<b>16.541,94</b>
Total da Função:			<b>1.904.249,00</b>	<b>225.375,00</b>	<b>190.843,00</b>	<b>1.938.781,00</b>	<b>130.862,84</b>	<b>1.922.239,06</b>	<b>366.478,86</b>	<b>1.922.239,06</b>	<b>366.478,86</b>	<b>1.922.239,06</b>	<b>0,00</b>	<b>16.541,94</b>
Total da Unidade:			<b>1.904.249,00</b>	<b>225.375,00</b>	<b>190.843,00</b>	<b>1.938.781,00</b>	<b>130.862,84</b>	<b>1.922.239,06</b>	<b>366.478,86</b>	<b>1.922.239,06</b>	<b>366.478,86</b>	<b>1.922.239,06</b>	<b>0,00</b>	<b>16.541,94</b>

<b>Total :</b>	1.904.249,00	225.375,00	190.843,00	1.938.781,00	130.862,84	1.922.239,06	366.478,86	1.922.239,06	366.478,86	1.922.239,06	0,00	16.541,94
----------------	--------------	------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	------	-----------

---

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**

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

**Demonstrativo de Despesa Extra**

Ano: 2022

Mês: Dezembro

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
<b>DESPESA EXTRA</b>					
11381080000000000000		SALARIO FAMILIA	887,92	112,94	1.000,86
11381090000000000000		SALARIO MATERNIDADE	0,00	2.099,36	2.099,36
21431010200000000000		ISS A RECOLHER	340,00	1.772,61	2.112,61
21432990200000000000		IRRF	75.595,07	19.751,14	95.346,21
21881011000000000000		PENSAO ALIMENTICIA	6.556,30	612,20	7.168,50
21881019900180000000		CONSIGNACOES SICOOB	118.678,88	10.196,49	128.875,37
21881019900190000000		CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA	41.495,74	3.772,34	45.268,08
21883010200000000000		INSS - SEGURADO	101.404,07	18.553,01	119.957,08
<b>Total</b>			<b>344.957,98</b>	<b>56.870,09</b>	<b>401.828,07</b>
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA</b>					
35112090100000000000		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS -	0,00	525,61	525,61
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>525,61</b>	<b>525,61</b>
<b>Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :</b>			<b>344.957,98</b>	<b>57.395,70</b>	<b>402.353,68</b>

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

DEZEMBRO / 2022

**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
<b>Banco: BB</b>					
<b>Agência: 4172 - 6 SALINAS DA MARGARIDA</b>					
8572 - 3	Conta Corrente	222.995,43	160.223,48	383.218,91	0,00
<b>Total Registros: 1</b>		<b>222.995,43</b>	<b>160.223,48</b>	<b>383.218,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco: TESOURARIA</b>					
<b>Agência: 999 - CAIXA</b>					
999 - 9	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Registros: 1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>222.995,43</b>	<b>160.223,48</b>	<b>383.218,91</b>	<b>0,00</b>

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.