CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA

RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 04.184.054/0001-05 - CEP: 47.120-000 - BURITIRAMA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**ATIVO**	**248.868,50** D	**167.290,00**	**854.490,47**	**177.200,00**	**808.637,68**	**238.958,50** D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	45.353,79 D	167.290,00	844.081,47	177.200,00	808.637,68	35.443,79 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45.353,79 D	160.476,34	802.381,70	170.283,80	766.835,37	35.546,33 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	45.353,79 D	160.476,34	802.381,70	170.283,80	766.835,37	35.546,33 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	45.353,79 D	160.476,34	802.381,70	170.283,80	766.835,37	35.546,33 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	45.353,79 D	160.476,34	802.381,70	170.283,80	766.835,37	35.546,33 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	45.353,79 D	160.476,34	802.381,70	170.283,80	766.835,37	35.546,33 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	563,97	2.204,61	666,51	2.307,15	102,54 C
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	563,97	2.204,61	666,51	2.307,15	102,54 C
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ(	0,00 C	563,97	2.204,61	666,51	2.307,15	102,54 C
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 C	563,97	2.204,61	666,51	2.307,15	102,54 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00.000	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CONSOLIDADO	0,00 C	563,97	2.204,61	666,51	2.307,15	102,54 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA	0,00 C	563,97	2.204,61	666,51	2.307,15	102,54 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SAL FAMILIA PAGO 00 LEGISLATIVO	0,00 C	563,97	2.204,61	666,51	2.307,15	102,54 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.000	ESTOQUES	0,00 C	6.249,69	39.495,16	6.249,69	39.495,16	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO	0,00 C	6.249,69	39.495,16	6.249,69	39.495,16	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	6.249,69	39.495,16	6.249,69	39.495,16	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	6.249,69	39.495,16	6.249,69	39.495,16	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	203.514,71 D	0,00	10.409,00	0,00	0,00	203.514,71 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.000	IMOBILIZADO	203.514,71 D	0,00	10.409,00	0,00	0,00	203.514,71 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS	288.439,63 D	0,00	10.409,00	0,00	0,00	288.439,63 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	288.439,63 D	0,00	10.409,00	0,00	0,00	288.439,63 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	9.329,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.329,90 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.780,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.780,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.04.00.400	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CM	4.780,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.780,00 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.549,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.549,90 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	268.700,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	268.700,73 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	268.700,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	268.700,73 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	10.409,00 D	0,00	10.409,00	0,00	0,00	10.409,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS	10.409,00 D	0,00	10.409,00	0,00	0,00	10.409,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	84.924,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	84.924,92 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃ(	84.924,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	84.924,92 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	84.924,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	84.924,92 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.196,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,99 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	82.727,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.727,93 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**197.915,71** C	**193.391,81**	**875.033,11**	**189.599,31**	**876.050,61**	**194.123,21** C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	4.810,00 C	193.391,81	875.033,11	189.599,31	876.050,61	1.017,50 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CI	0,00 C	119.469,51	573.390,24	120.569,51	574.490,24	1.100,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	98.544,22	473.685,34	99.644,22	474.785,34	1.100,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	98.544,22	473.685,34	99.644,22	474.785,34	1.100,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	98.544,22	473.685,34	99.644,22	474.785,34	1.100,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	98.544,22	473.685,34	99.644,22	474.785,34	1.100,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA

RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 04.184.054/0001-05 - CEP: 47.120-000 - BURITIRAMA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	98.544,22	473.685,34	99.644,22	474.785,34	1.100,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	20.925,29	99.704,90	20.925,29	99.704,90	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	20.925,29	99.704,90	20.925,29	99.704,90	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	20.925,29	99.704,90	20.925,29	99.704,90	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	20.925,29	99.704,90	20.925,29	99.704,90	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	20.925,29	99.704,90	20.925,29	99.704,90	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.810,00 C	50.444,33	191.425,17	45.634,33	191.425,17	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.810,00 C	50.444,33	191.425,17	45.634,33	191.425,17	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	4.810,00 C	50.444,33	191.425,17	45.634,33	191.425,17	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	4.810,00 C	50.444,33	191.425,17	45.634,33	191.425,17	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.810,00 C	50.444,33	191.425,17	45.634,33	191.425,17	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4.810,00 C	50.444,33	191.425,17	45.634,33	191.425,17	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	23.477,97	110.217,70	23.395,47	110.135,20	82,50 D
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	23.087,97	108.177,70	23.005,47	108.095,20	82,50 D
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	12.548,73	57.267,42	12.548,73	57.267,42	0,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	12.548,73	57.267,42	12.548,73	57.267,42	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	7.160,37	35.839,17	7.160,37	35.839,17	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.000	IRRF - CONSOLIDADO	0,00 C	7.160,37	35.839,17	7.160,37	35.839,17	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.000	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA	0,00 C	7.160,37	35.839,17	7.160,37	35.839,17	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.200	IRRF 00 LEGISLATIVO	0,00 C	7.160,37	35.839,17	7.160,37	35.839,17	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	1.100,00	5.500,00	1.100,00	5.500,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.000	PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDADO	0,00 C	1.100,00	5.500,00	1.100,00	5.500,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA	0,00 C	1.100,00	5.500,00	1.100,00	5.500,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISLATIVO	0,00 C	1.100,00	5.500,00	1.100,00	5.500,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	4.288,36	15.928,25	4.288,36	15.928,25	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00 C	4.288,36	15.928,25	4.288,36	15.928,25	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.000	CONSIGNAÇÃO BB - CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA	0,00 C	4.288,36	15.928,25	4.288,36	15.928,25	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	CONSIG BB 00 LEGISLATIVO	0,00 C	4.288,36	15.928,25	4.288,36	15.928,25	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	10.539,24	50.910,28	10.456,74	50.827,78	82,50 D
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	10.539,24	50.910,28	10.456,74	50.827,78	82,50 D
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	10.539,24	50.910,28	10.456,74	50.827,78	82,50 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	10.539,24	50.910,28	10.456,74	50.827,78	82,50 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.000	INSS CONT SAL E REM - CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA	0,00 C	10.539,24	50.910,28	10.456,74	50.827,78	82,50 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS CONT SAL E REM 00 LEGISLATIVO	0,00 C	10.539,24	50.910,28	10.456,74	50.827,78	82,50 D
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	390,00	2.040,00	390,00	2.040,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	390,00	2.040,00	390,00	2.040,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	390,00	2.040,00	390,00	2.040,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	390,00	2.040,00	390,00	2.040,00	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	193.105,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	193.105,71 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	193.105,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	193.105,71 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	193.105,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	193.105,71 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	193.105,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	193.105,71 C

CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA

RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 04.184.054/0001-05 - CEP: 47.120-000 - BURITIRAMA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	193.105,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	193.105,71 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**590.952,57** D	**166.593,84**	**757.546,41**	**0,00**	**0,00**	**757.546,41** D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	453.920,73 D	120.569,51	574.490,24	0,00	0,00	574.490,24 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	375.141,12 D	99.644,22	474.785,34	0,00	0,00	474.785,34 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	375.141,12 D	99.644,22	474.785,34	0,00	0,00	474.785,34 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	375.141,12 D	99.644,22	474.785,34	0,00	0,00	474.785,34 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	375.141,12 D	99.644,22	474.785,34	0,00	0,00	474.785,34 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	375.141,12 D	99.644,22	474.785,34	0,00	0,00	474.785,34 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	78.779,61 D	20.925,29	99.704,90	0,00	0,00	99.704,90 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	78.779,61 D	20.925,29	99.704,90	0,00	0,00	99.704,90 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	78.779,61 D	20.925,29	99.704,90	0,00	0,00	99.704,90 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	78.779,61 D	20.925,29	99.704,90	0,00	0,00	99.704,90 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	137.031,84 D	46.024,33	183.056,17	0,00	0,00	183.056,17 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	33.245,47 D	6.249,69	39.495,16	0,00	0,00	39.495,16 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	33.245,47 D	6.249,69	39.495,16	0,00	0,00	39.495,16 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	33.245,47 D	6.249,69	39.495,16	0,00	0,00	39.495,16 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	16.317,12 D	1.521,00	17.838,12	0,00	0,00	17.838,12 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	4.077,44 D	815,74	4.893,18	0,00	0,00	4.893,18 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.260,65 D	1.241,75	3.502,40	0,00	0,00	3.502,40 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.786,65 D	601,20	2.387,85	0,00	0,00	2.387,85 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	8.803,61 D	2.070,00	10.873,61	0,00	0,00	10.873,61 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS	103.786,37 D	39.774,64	143.561,01	0,00	0,00	143.561,01 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS	1.650,00 D	390,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.650,00 D	390,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.650,00 D	390,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.532,22 D	2.432,22	5.964,44	0,00	0,00	5.964,44 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.532,22 D	2.432,22	5.964,44	0,00	0,00	5.964,44 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	3.532,22 D	2.432,22	5.964,44	0,00	0,00	5.964,44 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	98.604,15 D	36.952,42	135.556,57	0,00	0,00	135.556,57 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	98.604,15 D	36.952,42	135.556,57	0,00	0,00	135.556,57 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	53.500,00 D	20.500,00	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.000	COMUNICAÇÃO	2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.000	PUBLICIDADE	2.450,00 D	4.850,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.450,70 D	383,42	1.834,12	0,00	0,00	1.834,12 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS	188,10 D	0,00	188,10	0,00	0,00	188,10 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	7.500,00 D	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.500,00 D	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	27.815,35 D	11.219,00	39.034,35	0,00	0,00	39.034,35 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**641.905,36** C	**0,00**	**0,00**	**160.476,34**	**802.381,70**	**802.381,70** C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	641.905,36 C	0,00	0,00	160.476,34	802.381,70	802.381,70 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	641.905,36 C	0,00	0,00	160.476,34	802.381,70	802.381,70 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	641.905,36 C	0,00	0,00	160.476,34	802.381,70	802.381,70 C

CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA

RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 04.184.054/0001-05 - CEP: 47.120-000 - BURITIRAMA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	641.905,36 C	0,00	0,00	160.476,34	802.381,70	802.381,70 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	641.905,36 C	0,00	0,00	160.476,34	802.381,70	802.381,70 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.000	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	641.905,36 C	0,00	0,00	160.476,34	802.381,70	802.381,70 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**11.348.396,69 D**	**109.739,00**	**11.538.431,69**	**30.000,00**	**110.296,00**	**11.428.135,69 D**
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PLANEJAMENTO APROVADO	4.800.000,00 D	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	PLOA	4.800.000,00 D	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00 D
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00.000	PROJETO INICIAL DA LEI ORCAMENTARIA - RECEITA	2.400.000,00 D	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00 D
5.1.2.1.1.00.00.00.00.00.000	PLOA INICIAL DA RECEITA	2.400.000,00 D	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	2.400.000,00 D	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.000	PLOA INICIAL DA DESPESA	2.400.000,00 D	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	6.548.396,69 D	109.739,00	6.738.431,69	30.000,00	110.296,00	6.628.135,69 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	2.400.000,00 D	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.400.000,00 D	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.400.000,00 D	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00 D
5.2.1.1.1.01.00.00.00.00.000	RECEITA CORRENTE	2.400.000,00 D	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00 D
5.2.1.1.1.01.07.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.400.000,00 D	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.148.396,69 D	109.739,00	4.338.431,69	30.000,00	110.296,00	4.228.135,69 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.400.000,00 D	30.000,00	2.460.000,00	30.000,00	60.000,00	2.400.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	2.400.000,00 D	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.000	CREDITO INICIAL	2.400.000,00 D	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	2.100.000,00 D	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.560.000,00 D	0,00	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	540.000,00 D	0,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00 D	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.000	INVESTIMENTOS	300.000,00 D	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	15.000,00 D	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	15.000,00 D	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	15.000,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	15.000,00 D	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	15.000,00 D	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.748.396,69 D	79.739,00	1.878.431,69	0,00	50.296,00	1.828.135,69 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.748.396,69 D	79.739,00	1.878.431,69	0,00	50.296,00	1.828.135,69 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.748.396,69 D	79.739,00	1.878.431,69	0,00	50.296,00	1.828.135,69 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHOS	1.748.396,69 D	79.739,00	1.878.431,69	0,00	50.296,00	1.828.135,69 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**11.348.396,69 C**	**929.010,70**	**5.881.027,03**	**1.008.749,70**	**17.309.162,72**	**11.428.135,69 C**
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	4.800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLOA	4.800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00.000	PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA	2.400.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	2.400.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA

RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 04.184.054/0001-05 - CEP: 47.120-000 - BURITIRAMA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.548.396,69 C	929.010,70	5.881.027,03	1.008.749,70	12.509.162,72	6.628.135,69 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.400.000,00 C	160.476,34	802.381,70	160.476,34	3.202.381,70	2.400.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	1.758.094,64 C	160.476,34	802.381,70	0,00	2.400.000,00	1.597.618,30 C
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	RECEITA CORRENTE	1.758.094,64 C	160.476,34	802.381,70	0,00	2.400.000,00	1.597.618,30 C
6.2.1.1.1.07.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.758.094,64 C	160.476,34	802.381,70	0,00	2.400.000,00	1.597.618,30 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.000	RECEITA REALIZADA	641.905,36 C	0,00	0,00	160.476,34	802.381,70	802.381,70 C
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.000	RECEITA CORRENTE	641.905,36 C	0,00	0,00	160.476,34	802.381,70	802.381,70 C
6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	641.905,36 C	0,00	0,00	160.476,34	802.381,70	802.381,70 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.148.396,69 C	768.534,36	5.078.645,33	848.273,36	9.306.781,02	4.228.135,69 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.400.000,00 C	431.636,68	3.493.538,51	431.636,68	5.893.538,51	2.400.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	651.603,31 C	94.739,00	1.908.431,69	15.000,00	2.480.296,00	571.864,31 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	377.012,31 C	79.739,00	1.868.022,69	15.000,00	2.180.296,00	312.273,31 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	202.000,00 C	0,00	1.358.000,00	0,00	1.560.000,00	202.000,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.012,31 C	79.739,00	510.022,69	15.000,00	620.296,00	110.273,31 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.000	DESPESAS CAPITAL	274.591,00 C	15.000,00	40.409,00	0,00	300.000,00	259.591,00 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	274.591,00 C	15.000,00	40.409,00	0,00	300.000,00	259.591,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	1.748.396,69 C	336.897,68	1.585.106,82	416.636,68	3.413.242,51	1.828.135,69 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.147.035,12 C	166.593,84	818.251,41	79.739,00	1.878.431,69	1.060.180,28 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.810,00 C	170.303,84	766.855,41	166.593,84	767.955,41	1.100,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	596.551,57 C	0,00	0,00	170.303,84	766.855,41	766.855,41 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.748.396,69 C	336.897,68	1.585.106,82	416.636,68	3.413.242,51	1.828.135,69 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHO	1.748.396,69 C	336.897,68	1.585.106,82	416.636,68	3.413.242,51	1.828.135,69 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.748.396,69 C	336.897,68	1.585.106,82	416.636,68	3.413.242,51	1.828.135,69 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.147.035,12 C	166.593,84	818.251,41	79.739,00	1.878.431,69	1.060.180,28 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.810,00 C	170.303,84	766.855,41	166.593,84	767.955,41	1.100,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	596.551,57 C	0,00	0,00	170.303,84	766.855,41	766.855,41 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**CONTROLES DEVEDORES**	**728.635,73** D	**184.148,32**	**912.784,05**	**0,00**	**0,00**	**912.784,05** D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	728.635,73 D	184.148,32	912.784,05	0,00	0,00	912.784,05 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	728.635,73 D	184.148,32	912.784,05	0,00	0,00	912.784,05 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	728.635,73 D	184.148,32	912.784,05	0,00	0,00	912.784,05 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	641.905,36 D	160.476,34	802.381,70	0,00	0,00	802.381,70 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	86.730,37 D	23.671,98	110.402,35	0,00	0,00	110.402,35 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**CONTROLES CREDORES**	**728.635,73** C	**440.288,62**	**3.573.920,82**	**624.436,94**	**4.486.704,87**	**912.784,05** C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	728.635,73 C	440.288,62	3.573.920,82	624.436,94	4.486.704,87	912.784,05 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	728.635,73 C	440.288,62	3.573.920,82	624.436,94	4.486.704,87	912.784,05 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	728.635,73 C	440.288,62	3.573.920,82	624.436,94	4.486.704,87	912.784,05 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.106.491,33 D	103.410,98	1.988.834,04	184.148,32	963.080,05	1.025.753,99 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.106.491,33 D	103.410,98	1.988.834,04	184.148,32	963.080,05	1.025.753,99 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.106.491,33 D	103.410,98	1.988.834,04	184.148,32	963.080,05	1.025.753,99 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.000	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.106.491,33 D	103.410,98	1.988.834,04	184.148,32	963.080,05	1.025.753,99 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMI	1.147.035,12 C	166.593,84	818.251,41	79.739,00	1.878.431,69	1.060.180,28 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	1.147.035,12 C	166.593,84	818.251,41	79.739,00	1.878.431,69	1.060.180,28 C

CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA

RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 04.184.054/0001-05 - CEP: 47.120-000 - BURITIRAMA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários -	1.147.035,12 C	166.593,84	818.251,41	79.739,00	1.878.431,69	1.060.180,28 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	4.810,00 C	170.283,80	766.835,37	166.593,84	767.955,41	1.120,04 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.810,00 C	146.631,86	656.453,06	142.839,36	657.470,56	1.017,50 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	4.810,00 C	146.631,86	656.453,06	142.839,36	657.470,56	1.017,50 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	23.651,94	110.382,31	23.754,48	110.484,85	102,54 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordi	0,00 C	23.651,94	110.382,31	23.754,48	110.484,85	102,54 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	683.281,94 C	0,00	0,00	193.955,78	877.237,72	877.237,72 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recu	683.281,94 C	0,00	0,00	193.955,78	877.237,72	877.237,72 C
Total de Registros: 218	**Total:**	**0,00 C**	**2.190.462,29**	**24.393.233,58**	**2.190.462,29**	**24.393.233,58**	**0,00 C**

Saldo Anterior DÉBITO: 12.916.853,49 **Saldo Atual DÉBITO: 13.337.424,65**

Saldo Anterior CRÉDITO: 12.916.853,49 **Saldo Atual CRÉDITO: 13.337.424,65**

ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA
Presidente(a)
CPF : 000.452.855-78

ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
Tesoureiro(a)
CPF : 073.908.475-57

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Técnico em Contabilidade
Reg. Prof.: CRC-BA 015622/O