



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: Fevereiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	34.325,65 D	171.788,93	340.060,41	164.134,00	298.079,83	41.980,58 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	34.325,65 D	171.788,93	340.060,41	164.134,00	298.079,83	41.980,58 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.325,65 D	160.476,34	320.952,68	152.821,41	278.972,10	41.980,58 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	34.325,65 D	160.476,34	320.952,68	152.821,41	278.972,10	41.980,58 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	34.325,65 D	160.476,34	320.952,68	152.821,41	278.972,10	41.980,58 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	34.325,65 D	160.476,34	320.952,68	152.821,41	278.972,10	41.980,58 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	34.325,65 D	160.476,34	320.952,68	152.821,41	278.972,10	41.980,58 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	169,41	169,41	169,41	169,41	0,00 C
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	169,41	169,41	169,41	169,41	0,00 C
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	0,00 C	169,41	169,41	169,41	169,41	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGC	0,00 C	169,41	169,41	169,41	169,41	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00.00	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CONSOLIDADO	0,00 C	169,41	169,41	169,41	169,41	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.00	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CAMARA MUNICIPAL DE BURITIR	0,00 C	169,41	169,41	169,41	169,41	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SAL FAMÍLIA PAGO 00 LEGISLATIVO	0,00 C	169,41	169,41	169,41	169,41	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	11.143,18	18.938,32	11.143,18	18.938,32	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	11.143,18	18.938,32	11.143,18	18.938,32	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	11.143,18	18.938,32	11.143,18	18.938,32	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	11.143,18	18.938,32	11.143,18	18.938,32	0,00 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.183,00 C	184.501,01	342.133,97	183.291,01	342.106,97	27,00 D
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.183,00 C	184.501,01	342.133,97	183.291,01	342.106,97	27,00 D
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	108.563,14	215.920,53	108.563,14	215.920,53	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	89.721,61	178.616,14	89.721,61	178.616,14	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	89.721,61	178.616,14	89.721,61	178.616,14	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	89.721,61	178.616,14	89.721,61	178.616,14	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	89.721,61	178.616,14	89.721,61	178.616,14	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	89.721,61	178.616,14	89.721,61	178.616,14	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	18.841,53	37.304,39	18.841,53	37.304,39	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	18.841,53	37.304,39	18.841,53	37.304,39	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	18.841,53	37.304,39	18.841,53	37.304,39	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	18.841,53	37.304,39	18.841,53	37.304,39	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00 C	18.841,53	37.304,39	18.841,53	37.304,39	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.210,00 C	44.258,27	62.544,57	43.048,27	62.544,57	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.210,00 C	44.258,27	62.544,57	43.048,27	62.544,57	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	1.210,00 C	44.258,27	62.544,57	43.048,27	62.544,57	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.210,00 C	44.258,27	62.544,57	43.048,27	62.544,57	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.210,00 C	44.258,27	62.544,57	43.048,27	62.544,57	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.210,00 C	44.258,27	62.544,57	43.048,27	62.544,57	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27,00 D	31.679,60	63.668,87	31.679,60	63.641,87	27,00 D
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	27,00 D	31.679,60	63.188,87	31.679,60	63.161,87	27,00 D
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27,00 D	21.921,84	43.793,83	21.921,84	43.766,83	27,00 D
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	27,00 D	21.921,84	43.793,83	21.921,84	43.766,83	27,00 D
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	7.279,14	14.481,43	7.279,14	14.481,43	0,00 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: Fevereiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.000	IRRF - CONSOLIDADO	0,00 C	7.279,14	14.481,43	7.279,14	14.481,43	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.000	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA	0,00 C	7.279,14	14.481,43	7.279,14	14.481,43	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.200	IRRF 00 LEGISLATIVO	0,00 C	7.279,14	14.481,43	7.279,14	14.481,43	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	1.212,00	2.424,00	1.212,00	2.424,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.000	PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDADO	0,00 C	1.212,00	2.424,00	1.212,00	2.424,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA	0,00 C	1.212,00	2.424,00	1.212,00	2.424,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSAO ALIMENTICIA 00 LEGISLATIVO	0,00 C	1.212,00	2.424,00	1.212,00	2.424,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27,00 D	13.430,70	26.888,40	13.430,70	26.861,40	27,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	27,00 D	13.430,70	26.888,40	13.430,70	26.861,40	27,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.000	CONSIGNAÇÃO BB - CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA	27,00 D	13.430,70	26.888,40	13.430,70	26.861,40	27,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	CONSIG BB 00 LEGISLATIVO	27,00 D	13.430,70	26.888,40	13.430,70	26.861,40	27,00 D
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	9.757,76	19.395,04	9.757,76	19.395,04	0,00 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	9.757,76	19.395,04	9.757,76	19.395,04	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	9.757,76	19.395,04	9.757,76	19.395,04	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	9.757,76	19.395,04	9.757,76	19.395,04	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.000	INSS CONT SAL E REM - CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA	0,00 C	9.757,76	19.395,04	9.757,76	19.395,04	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS CONT SAL E REM 00 LEGISLATIVO	0,00 C	9.757,76	19.395,04	9.757,76	19.395,04	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	127.333,69 D	151.611,41	278.945,10	0,00	0,00	278.945,10 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	107.357,39 D	108.563,14	215.920,53	0,00	0,00	215.920,53 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	88.894,53 D	89.721,61	178.616,14	0,00	0,00	178.616,14 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	88.894,53 D	89.721,61	178.616,14	0,00	0,00	178.616,14 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	88.894,53 D	89.721,61	178.616,14	0,00	0,00	178.616,14 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	88.894,53 D	89.721,61	178.616,14	0,00	0,00	178.616,14 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	88.894,53 D	89.721,61	178.616,14	0,00	0,00	178.616,14 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	18.462,86 D	18.841,53	37.304,39	0,00	0,00	37.304,39 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	18.462,86 D	18.841,53	37.304,39	0,00	0,00	37.304,39 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	18.462,86 D	18.841,53	37.304,39	0,00	0,00	37.304,39 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	18.462,86 D	18.841,53	37.304,39	0,00	0,00	37.304,39 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	19.976,30 D	43.048,27	63.024,57	0,00	0,00	63.024,57 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.795,14 D	11.143,18	18.938,32	0,00	0,00	18.938,32 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	7.795,14 D	11.143,18	18.938,32	0,00	0,00	18.938,32 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.795,14 D	11.143,18	18.938,32	0,00	0,00	18.938,32 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.856,30 D	6.260,10	13.116,40	0,00	0,00	13.116,40 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 C	2.668,51	2.668,51	0,00	0,00	2.668,51 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 C	1.618,57	1.618,57	0,00	0,00	1.618,57 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	938,84 D	596,00	1.534,84	0,00	0,00	1.534,84 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS	12.181,16 D	31.905,09	44.086,25	0,00	0,00	44.086,25 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS	480,00 D	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00 D



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: Fevereiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	480,00 D	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	480,00 D	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.210,00 D	2.422,00	3.632,00	0,00	0,00	3.632,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.210,00 D	2.422,00	3.632,00	0,00	0,00	3.632,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.210,00 D	2.422,00	3.632,00	0,00	0,00	3.632,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.491,16 D	29.483,09	39.974,25	0,00	0,00	39.974,25 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.491,16 D	29.483,09	39.974,25	0,00	0,00	39.974,25 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.000,00 D	16.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	800,00 D	2.250,00	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS	249,36 D	297,74	547,10	0,00	0,00	547,10 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.441,80 D	10.935,35	13.377,15	0,00	0,00	13.377,15 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	160.476,34 C	0,00	0,00	160.476,34	320.952,68	320.952,68 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	160.476,34 C	0,00	0,00	160.476,34	320.952,68	320.952,68 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	160.476,34 C	0,00	0,00	160.476,34	320.952,68	320.952,68 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	160.476,34 C	0,00	0,00	160.476,34	320.952,68	320.952,68 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	160.476,34 C	0,00	0,00	160.476,34	320.952,68	320.952,68 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	160.476,34 C	0,00	0,00	160.476,34	320.952,68	320.952,68 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	160.476,34 C	0,00	0,00	160.476,34	320.952,68	320.952,68 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.336.775,33 D	30.950,27	11.367.725,60	0,00	0,00	11.367.725,60 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	4.800.000,00 D	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLOA	4.800.000,00 D	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00 D
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	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
5.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA RECEITA	2.400.000,00 D	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	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
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	2.400.000,00 D	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	6.536.775,33 D	30.950,27	6.567.725,60	0,00	0,00	6.567.725,60 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	2.400.000,00 D	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.400.000,00 D	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	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
5.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	2.400.000,00 D	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00 D
5.2.1.1.1.01.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.400.000,00 D	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.136.775,33 D	30.950,27	4.167.725,60	0,00	0,00	4.167.725,60 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.400.000,00 D	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.400.000,00 D	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	2.400.000,00 D	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.100.000,00 D	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.560.000,00 D	0,00	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	540.000,00 D	0,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00 D	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	300.000,00 D	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.736.775,33 D	30.950,27	1.767.725,60	0,00	0,00	1.767.725,60 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.736.775,33 D	30.950,27	1.767.725,60	0,00	0,00	1.767.725,60 D



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: Fevereiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.736.775,33 D	30.950,27	1.767.725,60	0,00	0,00	1.767.725,60 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	1.736.775,33 D	30.950,27	1.767.725,60	0,00	0,00	1.767.725,60 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.336.775,33 C	800.292,25	3.204.458,68	831.242,52	14.572.184,28	11.367.725,60 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	4.800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	4.800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA	2.400.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	2.400.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.536.775,33 C	800.292,25	3.204.458,68	831.242,52	9.772.184,28	6.567.725,60 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.400.000,00 C	160.476,34	320.952,68	160.476,34	2.720.952,68	2.400.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.239.523,66 C	160.476,34	320.952,68	0,00	2.400.000,00	2.079.047,32 C
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	2.239.523,66 C	160.476,34	320.952,68	0,00	2.400.000,00	2.079.047,32 C
6.2.1.1.1.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.239.523,66 C	160.476,34	320.952,68	0,00	2.400.000,00	2.079.047,32 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	160.476,34 C	0,00	0,00	160.476,34	320.952,68	320.952,68 C
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	160.476,34 C	0,00	0,00	160.476,34	320.952,68	320.952,68 C
6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	160.476,34 C	0,00	0,00	160.476,34	320.952,68	320.952,68 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.136.775,33 C	639.815,91	2.883.506,00	670.766,18	7.051.231,60	4.167.725,60 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.400.000,00 C	335.383,09	2.325.615,80	335.383,09	4.725.615,80	2.400.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	663.224,67 C	30.950,27	1.767.725,60	0,00	2.400.000,00	632.274,40 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	363.224,67 C	30.950,27	1.767.725,60	0,00	2.100.000,00	332.274,40 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.000,00 C	0,00	1.328.000,00	0,00	1.560.000,00	232.000,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.224,67 C	30.950,27	439.725,60	0,00	540.000,00	100.274,40 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.736.775,33 C	304.432,82	557.890,20	335.383,09	2.325.615,80	1.767.725,60 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.609.441,64 C	151.611,41	278.945,10	30.950,27	1.767.725,60	1.488.780,50 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.210,00 C	152.821,41	278.945,10	151.611,41	278.945,10	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	126.123,69 C	0,00	0,00	152.821,41	278.945,10	278.945,10 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.736.775,33 C	304.432,82	557.890,20	335.383,09	2.325.615,80	1.767.725,60 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.736.775,33 C	304.432,82	557.890,20	335.383,09	2.325.615,80	1.767.725,60 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.736.775,33 C	304.432,82	557.890,20	335.383,09	2.325.615,80	1.767.725,60 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.609.441,64 C	151.611,41	278.945,10	30.950,27	1.767.725,60	1.488.780,50 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.210,00 C	152.821,41	278.945,10	151.611,41	278.945,10	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	126.123,69 C	0,00	0,00	152.821,41	278.945,10	278.945,10 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	191.958,61 D	192.325,35	384.283,96	0,00	0,00	384.283,96 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	191.958,61 D	192.325,35	384.283,96	0,00	0,00	384.283,96 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	191.958,61 D	192.325,35	384.283,96	0,00	0,00	384.283,96 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	191.958,61 D	192.325,35	384.283,96	0,00	0,00	384.283,96 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	160.476,34 D	160.476,34	320.952,68	0,00	0,00	320.952,68 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	31.482,27 D	31.849,01	63.331,28	0,00	0,00	63.331,28 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	191.958,61 C	367.232,10	2.388.974,08	559.557,45	2.773.258,04	384.283,96 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	191.958,61 C	367.232,10	2.388.974,08	559.557,45	2.773.258,04	384.283,96 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	191.958,61 C	367.232,10	2.388.974,08	559.557,45	2.773.258,04	384.283,96 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: Fevereiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	191.958,61 C	367.232,10	2.388.974,08	559.557,45	2.773.258,04	384.283,96 C	
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.576.298,99 D	62.799,28	1.831.056,88	192.325,35	384.283,96	1.446.772,92 D	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.576.298,99 D	62.799,28	1.831.056,88	192.325,35	384.283,96	1.446.772,92 D	
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.576.298,99 D	62.799,28	1.831.056,88	192.325,35	384.283,96	1.446.772,92 D	
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.000	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.576.298,99 D	62.799,28	1.831.056,88	192.325,35	384.283,96	1.446.772,92 D	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.609.441,64 C	151.611,41	278.945,10	30.950,27	1.767.725,60	1.488.780,50 C	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	1.609.441,64 C	151.611,41	278.945,10	30.950,27	1.767.725,60	1.488.780,50 C	
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordi	1.609.441,64 C	151.611,41	278.945,10	30.950,27	1.767.725,60	1.488.780,50 C	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.183,00 C	152.821,41	278.972,10	151.611,41	278.945,10	27,00 D	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.210,00 C	120.972,40	215.613,82	119.762,40	215.613,82	0,00 C	
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Foi	1.210,00 C	120.972,40	215.613,82	119.762,40	215.613,82	0,00 C	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	27,00 D	31.849,01	63.358,28	31.849,01	63.331,28	27,00 D	
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recur:	27,00 D	31.849,01	63.358,28	31.849,01	63.331,28	27,00 D	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	157.632,96 C	0,00	0,00	184.670,42	342.303,38	342.303,38 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD/	157.632,96 C	0,00	0,00	184.670,42	342.303,38	342.303,38 C	
Total de Registros: 183		Total:	0,00 D	1.898.701,32	18.306.581,80	1.898.701,32	18.306.581,80	0,00 D

Saldo Anterior DÉBITO: 11.690.393,28

Saldo Atual DÉBITO: 12.072.962,24

Saldo Anterior CRÉDITO: 11.690.393,28

Saldo Atual CRÉDITO: 12.072.962,24

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-5