



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: Março / 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	41.980,58 D	277.445,78	617.506,19	242.681,70	540.761,53	76.744,66 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	41.980,58 D	266.675,78	606.736,19	242.681,70	540.761,53	65.974,66 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.980,58 D	253.604,86	574.557,54	229.610,78	508.582,88	65.974,66 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	41.980,58 D	253.604,86	574.557,54	229.610,78	508.582,88	65.974,66 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	41.980,58 D	253.604,86	574.557,54	229.610,78	508.582,88	65.974,66 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	41.980,58 D	253.604,86	574.557,54	229.610,78	508.582,88	65.974,66 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	41.980,58 D	253.604,86	574.557,54	229.610,78	508.582,88	65.974,66 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	1.054,11	1.223,52	1.054,11	1.223,52	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	1.054,11	1.223,52	1.054,11	1.223,52	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	1.054,11	1.223,52	1.054,11	1.223,52	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	1.054,11	1.223,52	1.054,11	1.223,52	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00.00	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CONSOLIDADO	0,00 C	1.054,11	1.223,52	1.054,11	1.223,52	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.00	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CAMARA MUNICIPAL DE BURITIR	0,00 C	1.054,11	1.223,52	1.054,11	1.223,52	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SAL FAMÍLIA PAGO 00 LEGISLATIVO	0,00 C	1.054,11	1.223,52	1.054,11	1.223,52	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	12.016,81	30.955,13	12.016,81	30.955,13	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	12.016,81	30.955,13	12.016,81	30.955,13	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	12.016,81	30.955,13	12.016,81	30.955,13	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	12.016,81	30.955,13	12.016,81	30.955,13	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00 C	10.770,00	10.770,00	0,00	0,00	10.770,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	0,00 C	10.770,00	10.770,00	0,00	0,00	10.770,00 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	0,00 C	10.770,00	10.770,00	0,00	0,00	10.770,00 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	10.770,00	10.770,00	0,00	0,00	10.770,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 C	10.770,00	10.770,00	0,00	0,00	10.770,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	0,00 C	10.770,00	10.770,00	0,00	0,00	10.770,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	27,00 D	272.214,69	614.348,66	272.214,69	614.321,66	27,00 D
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	27,00 D	272.214,69	614.348,66	272.214,69	614.321,66	27,00 D
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	169.818,03	385.738,56	169.818,03	385.738,56	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	140.345,48	318.961,62	140.345,48	318.961,62	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	140.345,48	318.961,62	140.345,48	318.961,62	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	140.345,48	318.961,62	140.345,48	318.961,62	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	140.345,48	318.961,62	140.345,48	318.961,62	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	140.345,48	318.961,62	140.345,48	318.961,62	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	29.472,55	66.776,94	29.472,55	66.776,94	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	29.472,55	66.776,94	29.472,55	66.776,94	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	29.472,55	66.776,94	29.472,55	66.776,94	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	29.472,55	66.776,94	29.472,55	66.776,94	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00 C	29.472,55	66.776,94	29.472,55	66.776,94	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	58.832,75	121.377,32	58.832,75	121.377,32	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	58.832,75	121.377,32	58.832,75	121.377,32	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00 C	58.832,75	121.377,32	58.832,75	121.377,32	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	58.832,75	121.377,32	58.832,75	121.377,32	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	58.832,75	121.377,32	58.832,75	121.377,32	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: Março / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	58.832,75	121.377,32	58.832,75	121.377,32	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27,00 D	43.563,91	107.232,78	43.563,91	107.205,78	27,00 D
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	27,00 D	42.603,91	105.792,78	42.603,91	105.765,78	27,00 D
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27,00 D	30.671,31	74.465,14	30.671,31	74.438,14	27,00 D
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	27,00 D	30.671,31	74.465,14	30.671,31	74.438,14	27,00 D
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	16.028,61	30.510,04	16.028,61	30.510,04	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.00.00	IRRF - CONSOLIDADO	0,00 C	16.028,61	30.510,04	16.028,61	30.510,04	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.00.00	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA	0,00 C	16.028,61	30.510,04	16.028,61	30.510,04	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.20.00	IRRF 00 LEGISLATIVO	0,00 C	16.028,61	30.510,04	16.028,61	30.510,04	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	1.212,00	3.636,00	1.212,00	3.636,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDADO	0,00 C	1.212,00	3.636,00	1.212,00	3.636,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA	0,00 C	1.212,00	3.636,00	1.212,00	3.636,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.20.00	PENSAO ALIMENTICIA 00 LEGISLATIVO	0,00 C	1.212,00	3.636,00	1.212,00	3.636,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27,00 D	13.430,70	40.319,10	13.430,70	40.292,10	27,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.00.00	CONSIGNAÇÃO_BANCO DO BRASIL	27,00 D	13.430,70	40.319,10	13.430,70	40.292,10	27,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.00.00	CONSIGNAÇÃO BB - CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA	27,00 D	13.430,70	40.319,10	13.430,70	40.292,10	27,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.20.00	CONSIG BB 00 LEGISLATIVO	27,00 D	13.430,70	40.319,10	13.430,70	40.292,10	27,00 D
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	11.932,60	31.327,64	11.932,60	31.327,64	0,00 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	11.932,60	31.327,64	11.932,60	31.327,64	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	11.932,60	31.327,64	11.932,60	31.327,64	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.00.00	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	11.932,60	31.327,64	11.932,60	31.327,64	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.00.00	INSS CONT SAL E REM - CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA	0,00 C	11.932,60	31.327,64	11.932,60	31.327,64	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.20.00	INSS CONT SAL E REM 00 LEGISLATIVO	0,00 C	11.932,60	31.327,64	11.932,60	31.327,64	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	960,00	1.440,00	960,00	1.440,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	960,00	1.440,00	960,00	1.440,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	960,00	1.440,00	960,00	1.440,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	960,00	1.440,00	960,00	1.440,00	0,00 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	278.945,10 D	218.840,78	497.785,88	0,00	0,00	497.785,88 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	215.920,53 D	169.818,03	385.738,56	0,00	0,00	385.738,56 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	178.616,14 D	140.345,48	318.961,62	0,00	0,00	318.961,62 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	178.616,14 D	140.345,48	318.961,62	0,00	0,00	318.961,62 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	178.616,14 D	140.345,48	318.961,62	0,00	0,00	318.961,62 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	178.616,14 D	140.345,48	318.961,62	0,00	0,00	318.961,62 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	178.616,14 D	140.345,48	318.961,62	0,00	0,00	318.961,62 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	37.304,39 D	29.472,55	66.776,94	0,00	0,00	66.776,94 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	37.304,39 D	29.472,55	66.776,94	0,00	0,00	66.776,94 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	37.304,39 D	29.472,55	66.776,94	0,00	0,00	66.776,94 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	37.304,39 D	29.472,55	66.776,94	0,00	0,00	66.776,94 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	63.024,57 D	49.022,75	112.047,32	0,00	0,00	112.047,32 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.938,32 D	12.016,81	30.955,13	0,00	0,00	30.955,13 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	18.938,32 D	12.016,81	30.955,13	0,00	0,00	30.955,13 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	18.938,32 D	12.016,81	30.955,13	0,00	0,00	30.955,13 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: Março / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.116,40 D	7.723,50	20.839,90	0,00	0,00	20.839,90 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	2.668,51 D	1.011,75	3.680,26	0,00	0,00	3.680,26 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 C	2.413,20	2.413,20	0,00	0,00	2.413,20 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.618,57 D	868,36	2.486,93	0,00	0,00	2.486,93 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.534,84 D	0,00	1.534,84	0,00	0,00	1.534,84 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	44.086,25 D	37.005,94	81.092,19	0,00	0,00	81.092,19 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	480,00 D	960,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	480,00 D	960,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	480,00 D	960,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.632,00 D	2.422,00	6.054,00	0,00	0,00	6.054,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.632,00 D	2.422,00	6.054,00	0,00	0,00	6.054,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	3.632,00 D	2.422,00	6.054,00	0,00	0,00	6.054,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	39.974,25 D	33.623,94	73.598,19	0,00	0,00	73.598,19 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	39.974,25 D	33.623,94	73.598,19	0,00	0,00	73.598,19 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	23.000,00 D	14.500,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	3.050,00 D	2.250,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	547,10 D	481,49	1.028,59	0,00	0,00	1.028,59 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.377,15 D	13.392,45	26.769,60	0,00	0,00	26.769,60 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	320.952,68 C	0,00	0,00	253.604,86	574.557,54	574.557,54 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	320.952,68 C	0,00	0,00	253.604,86	574.557,54	574.557,54 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	320.952,68 C	0,00	0,00	253.604,86	574.557,54	574.557,54 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	320.952,68 C	0,00	0,00	253.604,86	574.557,54	574.557,54 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	320.952,68 C	0,00	0,00	253.604,86	574.557,54	574.557,54 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	320.952,68 C	0,00	0,00	253.604,86	574.557,54	574.557,54 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	320.952,68 C	0,00	0,00	253.604,86	574.557,54	574.557,54 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.367.725,60 D	91.985,85	11.459.711,45	30.000,00	30.000,00	11.429.711,45 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	6.567.725,60 D	91.985,85	6.659.711,45	30.000,00	30.000,00	6.629.711,45 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	4.167.725,60 D	91.985,85	4.259.711,45	30.000,00	30.000,00	4.229.711,45 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.400.000,00 D	30.000,00	2.430.000,00	30.000,00	30.000,00	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



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: Março / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
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
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 C	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.00.00	ACRESCIMO	0,00 C	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.767.725,60 D	61.985,85	1.829.711,45	0,00	0,00	1.829.711,45 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.767.725,60 D	61.985,85	1.829.711,45	0,00	0,00	1.829.711,45 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.767.725,60 D	61.985,85	1.829.711,45	0,00	0,00	1.829.711,45 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	1.767.725,60 D	61.985,85	1.829.711,45	0,00	0,00	1.829.711,45 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.367.725,60 C	1.264.033,83	4.468.492,51	1.326.019,68	15.898.203,96	11.429.711,45 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	6.567.725,60 C	1.264.033,83	4.468.492,51	1.326.019,68	11.098.203,96	6.629.711,45 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.400.000,00 C	253.604,86	574.557,54	253.604,86	2.974.557,54	2.400.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.079.047,32 C	253.604,86	574.557,54	0,00	2.400.000,00	1.825.442,46 C
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	2.079.047,32 C	253.604,86	574.557,54	0,00	2.400.000,00	1.825.442,46 C
6.2.1.1.1.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.079.047,32 C	253.604,86	574.557,54	0,00	2.400.000,00	1.825.442,46 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	320.952,68 C	0,00	0,00	253.604,86	574.557,54	574.557,54 C
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	320.952,68 C	0,00	0,00	253.604,86	574.557,54	574.557,54 C
6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	320.952,68 C	0,00	0,00	253.604,86	574.557,54	574.557,54 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.167.725,60 C	1.010.428,97	3.893.934,97	1.072.414,82	8.123.646,42	4.229.711,45 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.400.000,00 C	551.207,41	2.876.823,21	551.207,41	5.276.823,21	2.400.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	632.274,40 C	91.985,85	1.859.711,45	30.000,00	2.430.000,00	570.288,55 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	332.274,40 C	77.625,85	1.845.351,45	30.000,00	2.130.000,00	284.648,55 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	100.274,40 C	77.625,85	517.351,45	30.000,00	570.000,00	52.648,55 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	300.000,00 C	14.360,00	14.360,00	0,00	300.000,00	285.640,00 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	300.000,00 C	14.360,00	14.360,00	0,00	300.000,00	285.640,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.767.725,60 C	459.221,56	1.017.111,76	521.207,41	2.846.823,21	1.829.711,45 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.488.780,50 C	229.610,78	508.555,88	61.985,85	1.829.711,45	1.321.155,57 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	229.610,78	508.555,88	229.610,78	508.555,88	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	278.945,10 C	0,00	0,00	229.610,78	508.555,88	508.555,88 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.767.725,60 C	459.221,56	1.017.111,76	521.207,41	2.846.823,21	1.829.711,45 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.767.725,60 C	459.221,56	1.017.111,76	521.207,41	2.846.823,21	1.829.711,45 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.767.725,60 C	459.221,56	1.017.111,76	521.207,41	2.846.823,21	1.829.711,45 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: Março / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.488.780,50 C	229.610,78	508.555,88	61.985,85	1.829.711,45	1.321.155,57 C	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	229.610,78	508.555,88	229.610,78	508.555,88	0,00 C	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	278.945,10 C	0,00	0,00	229.610,78	508.555,88	508.555,88 C	
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	384.283,96 D	297.262,88	681.546,84	0,00	0,00	681.546,84 D	
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	384.283,96 D	297.262,88	681.546,84	0,00	0,00	681.546,84 D	
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	384.283,96 D	297.262,88	681.546,84	0,00	0,00	681.546,84 D	
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	384.283,96 D	297.262,88	681.546,84	0,00	0,00	681.546,84 D	
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	320.952,68 D	253.604,86	574.557,54	0,00	0,00	574.557,54 D	
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	63.331,28 D	43.658,02	106.989,30	0,00	0,00	106.989,30 D	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	384.283,96 C	564.865,43	2.953.839,51	862.128,31	3.635.386,35	681.546,84 C	
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	384.283,96 C	564.865,43	2.953.839,51	862.128,31	3.635.386,35	681.546,84 C	
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	384.283,96 C	564.865,43	2.953.839,51	862.128,31	3.635.386,35	681.546,84 C	
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	384.283,96 C	564.865,43	2.953.839,51	862.128,31	3.635.386,35	681.546,84 C	
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.446.772,92 D	105.643,87	1.936.700,75	297.262,88	681.546,84	1.255.153,91 D	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.446.772,92 D	105.643,87	1.936.700,75	297.262,88	681.546,84	1.255.153,91 D	
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.446.772,92 D	105.643,87	1.936.700,75	297.262,88	681.546,84	1.255.153,91 D	
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.446.772,92 D	105.643,87	1.936.700,75	297.262,88	681.546,84	1.255.153,91 D	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.488.780,50 C	229.610,78	508.555,88	61.985,85	1.829.711,45	1.321.155,57 C	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	1.488.780,50 C	229.610,78	508.555,88	61.985,85	1.829.711,45	1.321.155,57 C	
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordi	1.488.780,50 C	229.610,78	508.555,88	61.985,85	1.829.711,45	1.321.155,57 C	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	27,00 D	229.610,78	508.582,88	229.610,78	508.555,88	27,00 D	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	185.952,76	401.566,58	185.952,76	401.566,58	0,00 C	
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Foi	0,00 C	185.952,76	401.566,58	185.952,76	401.566,58	0,00 C	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	27,00 D	43.658,02	107.016,30	43.658,02	106.989,30	27,00 D	
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recur:	27,00 D	43.658,02	107.016,30	43.658,02	106.989,30	27,00 D	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	342.303,38 C	0,00	0,00	273.268,80	615.572,18	615.572,18 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD/	342.303,38 C	0,00	0,00	273.268,80	615.572,18	615.572,18 C	
Total de Registros: 195		Total:	0,00 D	2.986.649,24	21.293.231,04	2.986.649,24	21.293.231,04	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 12.072.962,24

Saldo Atual DÉBITO: 12.685.815,83

Saldo Anterior CRÉDITO: 12.072.962,24

Saldo Atual CRÉDITO: 12.685.815,83

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 NOVAES
Técnico em Contabilidade
Reg. Prof.: CRC-BA 015622/O-5