



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: Abril / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	76.744,66 D	267.478,95	884.985,14	187.751,78	728.513,31	156.471,83 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	65.974,66 D	267.478,95	874.215,14	187.751,78	728.513,31	145.701,83 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	65.974,66 D	253.604,86	828.162,40	173.877,69	682.460,57	145.701,83 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	65.974,66 D	253.604,86	828.162,40	173.877,69	682.460,57	145.701,83 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	65.974,66 D	253.604,86	828.162,40	173.877,69	682.460,57	145.701,83 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	65.974,66 D	253.604,86	828.162,40	173.877,69	682.460,57	145.701,83 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	65.974,66 D	253.604,86	828.162,40	173.877,69	682.460,57	145.701,83 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	677,64	1.901,16	677,64	1.901,16	0,00 C
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	677,64	1.901,16	677,64	1.901,16	0,00 C
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	0,00 C	677,64	1.901,16	677,64	1.901,16	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGC	0,00 C	677,64	1.901,16	677,64	1.901,16	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00.00.00	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CONSOLIDADO	0,00 C	677,64	1.901,16	677,64	1.901,16	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CAMARA MUNICIPAL DE BURITIR	0,00 C	677,64	1.901,16	677,64	1.901,16	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SAL FAMÍLIA PAGO 00 LEGISLATIVO	0,00 C	677,64	1.901,16	677,64	1.901,16	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	13.196,45	44.151,58	13.196,45	44.151,58	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	13.196,45	44.151,58	13.196,45	44.151,58	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	13.196,45	44.151,58	13.196,45	44.151,58	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	13.196,45	44.151,58	13.196,45	44.151,58	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.770,00 D	0,00	10.770,00	0,00	0,00	10.770,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	10.770,00 D	0,00	10.770,00	0,00	0,00	10.770,00 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	10.770,00 D	0,00	10.770,00	0,00	0,00	10.770,00 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.770,00 D	0,00	10.770,00	0,00	0,00	10.770,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	10.770,00 D	0,00	10.770,00	0,00	0,00	10.770,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	10.770,00 D	0,00	10.770,00	0,00	0,00	10.770,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	27,00 D	209.991,40	824.340,06	209.991,40	824.313,06	27,00 D
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	27,00 D	209.991,40	824.340,06	209.991,40	824.313,06	27,00 D
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	135.894,76	521.633,32	135.894,76	521.633,32	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	112.309,72	431.271,34	112.309,72	431.271,34	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	112.309,72	431.271,34	112.309,72	431.271,34	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	112.309,72	431.271,34	112.309,72	431.271,34	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	112.309,72	431.271,34	112.309,72	431.271,34	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	112.309,72	431.271,34	112.309,72	431.271,34	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	23.585,04	90.361,98	23.585,04	90.361,98	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	23.585,04	90.361,98	23.585,04	90.361,98	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	23.585,04	90.361,98	23.585,04	90.361,98	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	23.585,04	90.361,98	23.585,04	90.361,98	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00 C	23.585,04	90.361,98	23.585,04	90.361,98	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	34.452,93	155.830,25	34.452,93	155.830,25	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	34.452,93	155.830,25	34.452,93	155.830,25	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00 C	34.452,93	155.830,25	34.452,93	155.830,25	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	34.452,93	155.830,25	34.452,93	155.830,25	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	34.452,93	155.830,25	34.452,93	155.830,25	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: Abril / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	34.452,93	155.830,25	34.452,93	155.830,25	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27,00 D	39.643,71	146.876,49	39.643,71	146.849,49	27,00 D
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	27,00 D	36.113,71	141.906,49	36.113,71	141.879,49	27,00 D
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27,00 D	24.621,31	99.086,45	24.621,31	99.059,45	27,00 D
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	27,00 D	24.621,31	99.086,45	24.621,31	99.059,45	27,00 D
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	9.978,61	40.488,65	9.978,61	40.488,65	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.000	IRRF - CONSOLIDADO	0,00 C	9.978,61	40.488,65	9.978,61	40.488,65	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.000	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA	0,00 C	9.978,61	40.488,65	9.978,61	40.488,65	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.200	IRRF 00 LEGISLATIVO	0,00 C	9.978,61	40.488,65	9.978,61	40.488,65	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	1.212,00	4.848,00	1.212,00	4.848,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.000	PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDADO	0,00 C	1.212,00	4.848,00	1.212,00	4.848,00	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	4.848,00	1.212,00	4.848,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSAO ALIMENTICIA 00 LEGISLATIVO	0,00 C	1.212,00	4.848,00	1.212,00	4.848,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27,00 D	13.430,70	53.749,80	13.430,70	53.722,80	27,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.000	CONSIGNAÇÃO_BANCO DO BRASIL	27,00 D	13.430,70	53.749,80	13.430,70	53.722,80	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	53.749,80	13.430,70	53.722,80	27,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	CONSIG BB 00 LEGISLATIVO	27,00 D	13.430,70	53.749,80	13.430,70	53.722,80	27,00 D
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	11.492,40	42.820,04	11.492,40	42.820,04	0,00 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	11.492,40	42.820,04	11.492,40	42.820,04	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	11.492,40	42.820,04	11.492,40	42.820,04	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	11.492,40	42.820,04	11.492,40	42.820,04	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	11.492,40	42.820,04	11.492,40	42.820,04	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS CONT SAL E REM 00 LEGISLATIVO	0,00 C	11.492,40	42.820,04	11.492,40	42.820,04	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	3.530,00	4.970,00	3.530,00	4.970,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.530,00	4.970,00	3.530,00	4.970,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	3.530,00	4.970,00	3.530,00	4.970,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	3.530,00	4.970,00	3.530,00	4.970,00	0,00 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	497.785,88 D	173.877,69	671.663,57	0,00	0,00	671.663,57 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	385.738,56 D	135.894,76	521.633,32	0,00	0,00	521.633,32 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	318.961,62 D	112.309,72	431.271,34	0,00	0,00	431.271,34 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	318.961,62 D	112.309,72	431.271,34	0,00	0,00	431.271,34 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	318.961,62 D	112.309,72	431.271,34	0,00	0,00	431.271,34 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	318.961,62 D	112.309,72	431.271,34	0,00	0,00	431.271,34 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	318.961,62 D	112.309,72	431.271,34	0,00	0,00	431.271,34 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	66.776,94 D	23.585,04	90.361,98	0,00	0,00	90.361,98 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	66.776,94 D	23.585,04	90.361,98	0,00	0,00	90.361,98 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	66.776,94 D	23.585,04	90.361,98	0,00	0,00	90.361,98 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	66.776,94 D	23.585,04	90.361,98	0,00	0,00	90.361,98 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	112.047,32 D	37.982,93	150.030,25	0,00	0,00	150.030,25 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	30.955,13 D	13.196,45	44.151,58	0,00	0,00	44.151,58 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	30.955,13 D	13.196,45	44.151,58	0,00	0,00	44.151,58 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	30.955,13 D	13.196,45	44.151,58	0,00	0,00	44.151,58 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: Abril / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	20.839,90 D	6.650,34	27.490,24	0,00	0,00	27.490,24 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	3.680,26 D	1.992,11	5.672,37	0,00	0,00	5.672,37 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.413,20 D	0,00	2.413,20	0,00	0,00	2.413,20 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.486,93 D	0,00	2.486,93	0,00	0,00	2.486,93 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.534,84 D	4.554,00	6.088,84	0,00	0,00	6.088,84 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	81.092,19 D	24.786,48	105.878,67	0,00	0,00	105.878,67 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	1.440,00 D	3.530,00	4.970,00	0,00	0,00	4.970,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.440,00 D	3.530,00	4.970,00	0,00	0,00	4.970,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.440,00 D	3.530,00	4.970,00	0,00	0,00	4.970,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.054,00 D	1.212,00	7.266,00	0,00	0,00	7.266,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.054,00 D	1.212,00	7.266,00	0,00	0,00	7.266,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	6.054,00 D	1.212,00	7.266,00	0,00	0,00	7.266,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	73.598,19 D	20.044,48	93.642,67	0,00	0,00	93.642,67 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	73.598,19 D	20.044,48	93.642,67	0,00	0,00	93.642,67 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	37.500,00 D	8.500,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	5.300,00 D	1.750,00	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	1.028,59 D	518,48	1.547,07	0,00	0,00	1.547,07 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.769,60 D	9.276,00	36.045,60	0,00	0,00	36.045,60 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	574.557,54 C	0,00	0,00	253.604,86	828.162,40	828.162,40 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	574.557,54 C	0,00	0,00	253.604,86	828.162,40	828.162,40 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	574.557,54 C	0,00	0,00	253.604,86	828.162,40	828.162,40 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	574.557,54 C	0,00	0,00	253.604,86	828.162,40	828.162,40 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	574.557,54 C	0,00	0,00	253.604,86	828.162,40	828.162,40 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	574.557,54 C	0,00	0,00	253.604,86	828.162,40	828.162,40 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	574.557,54 C	0,00	0,00	253.604,86	828.162,40	828.162,40 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.429.711,45 D	3.651,00	11.463.362,45	0,00	30.000,00	11.433.362,45 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	4.800.000,00 D	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PLOA	4.800.000,00 D	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00 D
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	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
5.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA RECEITA	2.400.000,00 D	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	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
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	2.400.000,00 D	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	6.629.711,45 D	3.651,00	6.663.362,45	0,00	30.000,00	6.633.362,45 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	2.400.000,00 D	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.400.000,00 D	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	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
5.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	2.400.000,00 D	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00 D
5.2.1.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.400.000,00 D	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.229.711,45 D	3.651,00	4.263.362,45	0,00	30.000,00	4.233.362,45 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.400.000,00 D	0,00	2.430.000,00	0,00	30.000,00	2.400.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	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: Abril / 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	0,00	30.000,00	0,00	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	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.00.00	ACRESCIMO	30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.829.711,45 D	3.651,00	1.833.362,45	0,00	0,00	1.833.362,45 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.829.711,45 D	3.651,00	1.833.362,45	0,00	0,00	1.833.362,45 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.829.711,45 D	3.651,00	1.833.362,45	0,00	0,00	1.833.362,45 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	1.829.711,45 D	3.651,00	1.833.362,45	0,00	0,00	1.833.362,45 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.429.711,45 C	952.766,62	5.421.259,13	956.417,62	16.854.621,58	11.433.362,45 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	6.629.711,45 C	952.766,62	5.421.259,13	956.417,62	12.054.621,58	6.633.362,45 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.400.000,00 C	253.604,86	828.162,40	253.604,86	3.228.162,40	2.400.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.825.442,46 C	253.604,86	828.162,40	0,00	2.400.000,00	1.571.837,60 C
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	1.825.442,46 C	253.604,86	828.162,40	0,00	2.400.000,00	1.571.837,60 C
6.2.1.1.1.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.825.442,46 C	253.604,86	828.162,40	0,00	2.400.000,00	1.571.837,60 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	574.557,54 C	0,00	0,00	253.604,86	828.162,40	828.162,40 C
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	574.557,54 C	0,00	0,00	253.604,86	828.162,40	828.162,40 C
6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	574.557,54 C	0,00	0,00	253.604,86	828.162,40	828.162,40 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.229.711,45 C	699.161,76	4.593.096,73	702.812,76	8.826.459,18	4.233.362,45 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.400.000,00 C	351.406,38	3.228.229,59	351.406,38	5.628.229,59	2.400.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	570.288,55 C	3.651,00	1.863.362,45	0,00	2.430.000,00	566.637,55 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	284.648,55 C	3.651,00	1.849.002,45	0,00	2.130.000,00	280.997,55 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	52.648,55 C	3.651,00	521.002,45	0,00	570.000,00	48.997,55 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	285.640,00 C	0,00	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	285.640,00 C	0,00	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	1.829.711,45 C	347.755,38	1.364.867,14	351.406,38	3.198.229,59	1.833.362,45 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.321.155,57 C	173.877,69	682.433,57	3.651,00	1.833.362,45	1.150.928,88 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	173.877,69	682.433,57	173.877,69	682.433,57	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	508.555,88 C	0,00	0,00	173.877,69	682.433,57	682.433,57 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.829.711,45 C	347.755,38	1.364.867,14	351.406,38	3.198.229,59	1.833.362,45 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.829.711,45 C	347.755,38	1.364.867,14	351.406,38	3.198.229,59	1.833.362,45 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.829.711,45 C	347.755,38	1.364.867,14	351.406,38	3.198.229,59	1.833.362,45 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: Abril / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.321.155,57 C	173.877,69	682.433,57	3.651,00	1.833.362,45	1.150.928,88 C	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	173.877,69	682.433,57	173.877,69	682.433,57	0,00 C	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	508.555,88 C	0,00	0,00	173.877,69	682.433,57	682.433,57 C	
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	681.546,84 D	290.396,21	971.943,05	0,00	0,00	971.943,05 D	
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	681.546,84 D	290.396,21	971.943,05	0,00	0,00	971.943,05 D	
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	681.546,84 D	290.396,21	971.943,05	0,00	0,00	971.943,05 D	
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	681.546,84 D	290.396,21	971.943,05	0,00	0,00	971.943,05 D	
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	574.557,54 D	253.604,86	828.162,40	0,00	0,00	828.162,40 D	
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	106.989,30 D	36.791,35	143.780,65	0,00	0,00	143.780,65 D	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	CONTROLES CREDORES	681.546,84 C	388.197,73	3.342.037,24	678.593,94	4.313.980,29	971.943,05 C	
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	681.546,84 C	388.197,73	3.342.037,24	678.593,94	4.313.980,29	971.943,05 C	
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	681.546,84 C	388.197,73	3.342.037,24	678.593,94	4.313.980,29	971.943,05 C	
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	681.546,84 C	388.197,73	3.342.037,24	678.593,94	4.313.980,29	971.943,05 C	
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.255.153,91 D	40.442,35	1.977.143,10	290.396,21	971.943,05	1.005.200,05 D	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.255.153,91 D	40.442,35	1.977.143,10	290.396,21	971.943,05	1.005.200,05 D	
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.255.153,91 D	40.442,35	1.977.143,10	290.396,21	971.943,05	1.005.200,05 D	
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.000	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.255.153,91 D	40.442,35	1.977.143,10	290.396,21	971.943,05	1.005.200,05 D	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.321.155,57 C	173.877,69	682.433,57	3.651,00	1.833.362,45	1.150.928,88 C	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	1.321.155,57 C	173.877,69	682.433,57	3.651,00	1.833.362,45	1.150.928,88 C	
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordi	1.321.155,57 C	173.877,69	682.433,57	3.651,00	1.833.362,45	1.150.928,88 C	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	27,00 D	173.877,69	682.460,57	173.877,69	682.433,57	27,00 D	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	137.086,34	538.652,92	137.086,34	538.652,92	0,00 C	
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Foi	0,00 C	137.086,34	538.652,92	137.086,34	538.652,92	0,00 C	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	27,00 D	36.791,35	143.807,65	36.791,35	143.780,65	27,00 D	
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recur:	27,00 D	36.791,35	143.807,65	36.791,35	143.780,65	27,00 D	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	615.572,18 C	0,00	0,00	210.669,04	826.241,22	826.241,22 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD/	615.572,18 C	0,00	0,00	210.669,04	826.241,22	826.241,22 C	
Total de Registros: 195		Total:	0,00 C	2.286.359,60	23.579.590,64	2.286.359,60	23.579.590,64	0,00 D

Saldo Anterior DÉBITO: 12.685.815,83

Saldo Atual DÉBITO: 13.233.467,90

Saldo Anterior CRÉDITO: 12.685.815,83

Saldo Atual CRÉDITO: 13.233.467,90

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