

**ESTADO DA BAHIA**  
**CAMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE**

**Demonstrativo de Movimento do Mês**

Mês/Ano : Novembro/2021

**MOVIMENTO DO MÊS**

Débito		Crédito	
Saldo Mês Anterior:	67.927,10	Despesa Orçamentária:	134.981,67
Receita Orçamentária:	0,00	Despesas Correntes	134.981,67
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra Orçamentária:	41.822,52
Receita Extra-Orçamentária:	41.822,52	Despesa Extra Orçamentária	41.822,52
Receita Extra-Orçamentária	41.822,52	Transferências Financeiras:	0,00
Transferências Financeiras:	149.076,38	Transferências Concedidas	0,00
Transferências Recebidas	149.076,38	Variações Patrimoniais	0,00
Variações Patrimoniais	0,00	VP Diminutivas Financeiras	0,00
VP Aumentativas Financeiras	0,00	Saldo para o mês Seguinte	82.021,81
<b>Total:</b>	<b>258.826,00</b>	Caixa e Equivalente de Caixa	82.021,81
		<b>Total</b>	<b>258.826,00</b>

**MOVIMENTO ATÉ O MÊS**

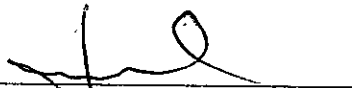
Débito		Crédito	
Saldo Exercício Anterior:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.557.818,29
Receita Orçamentária:	0,00	Despesas Correntes	1.554.819,29
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	2.999,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra Orçamentária:	446.699,35
Receita Extra-Orçamentária:	446.699,35	Despesa Extra Orçamentária	446.699,35
Receita Extra-Orçamentária	446.699,35	Transferências Financeiras:	0,00
Transferências Financeiras:	1.639.840,10	Transferências Concedidas	0,00
Transferências Recebidas	1.639.840,10	Variações Patrimoniais	0,00
Variações Patrimoniais	0,00	VP Diminutivas Financeiras	0,00
VP Aumentativas Financeiras	0,00	Saldo para o mês Seguinte	82.021,81
<b>Total:</b>	<b>2.086.539,45</b>	Caixa e Equivalente de Caixa	82.021,81
		<b>Total</b>	<b>2.086.539,45</b>

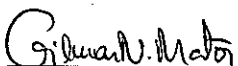
**Alterações Orçamentárias - No Exercício**

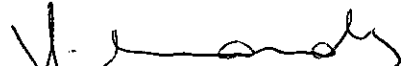
Título	No Mês	Até o Mês
Orçado: (A)		1.968.000,00
Aprovado: (B)		1.968.000,00
Créditos Adicionais: (C)	42.350,00	287.550,00
Suplementar:	42.350,00	287.550,00
Especiais:	0,00	0,00
Extraordinários:	0,00	0,00
Alteração de QDD:	0,00	138.129,00
Transposição de Valores:	0,00	0,00
<b>Diferença: (B - C)</b>		<b>1.680.450,00</b>

**Movimento Financeiro - Disponível**

Título	Débito	Crédito
Saldo do Mês Anterior :	67.927,10	
Retirado no Mês :		176.804,19
Depósitos do Mês :	190.898,90	
Saldo :		82.021,81
<b>Total:</b>	<b>258.826,00</b>	<b>258.826,00</b>

  
HÉLIO GONÇALVES DE ARAÚJO JUNIOR  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
GILMAR NASCIMENTO MATOS  
TESOUREIRO - CPF 948.888.335-91

  
DIEGO FERNANDES DOS SANTOS  
CONTADOR - CRC BA 035881

ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE  
Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício de 2021

Novembro

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos Atual	
	Devedor	Credor	Até mês anterior		Do mês		Acumulado		Devedor	Credor
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor		
40001 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 ATIVO	314.595,50	0,00	1.595.480,45	1.521.139,80	158.230,26	147.550,10	1.753.710,71	1.668.689,90	399.616,31	0,00
40002 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	1.592.481,45	1.521.139,80	158.230,26	147.550,10	1.750.711,71	1.668.689,90	82.021,81	0,00
40003 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	1.497.945,57	1.430.018,47	149.076,38	134.981,67	1.647.021,95	1.565.000,14	82.021,81	0,00
40004 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MO	0,00	0,00	1.497.945,57	1.430.018,47	149.076,38	134.981,67	1.647.021,95	1.565.000,14	82.021,81	0,00
40005 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MO	0,00	0,00	1.497.945,57	1.430.018,47	149.076,38	134.981,67	1.647.021,95	1.565.000,14	82.021,81	0,00
40013 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	0,00	0,00	1.497.945,57	1.430.018,47	149.076,38	134.981,67	1.647.021,95	1.565.000,14	82.021,81	0,00
40014 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.000000 BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.497.945,57	1.430.018,47	149.076,38	134.981,67	1.647.021,95	1.565.000,14	82.021,81	0,00
40740 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO P	0,00	0,00	1.522,72	1.522,72	153,81	153,81	1.676,53	1.676,53	0,00	0,00
40995 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.000000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALOR	0,00	0,00	1.522,72	1.522,72	153,81	153,81	1.676,53	1.676,53	0,00	0,00
41026 1.1.3.8.3.00.00.00.00.00.00.000000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALOR	0,00	0,00	1.522,72	1.522,72	153,81	153,81	1.676,53	1.676,53	0,00	0,00
41028 1.1.3.8.3.02.00.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	0,00	0,00	1.522,72	1.522,72	153,81	153,81	1.676,53	1.676,53	0,00	0,00
41112 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 ESTOQUES	0,00	0,00	93.013,16	89.598,61	9.000,07	12.414,62	102.013,23	102.013,23	0,00	0,00
41139 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.000000 ALMOXARIFADO	0,00	0,00	93.013,16	89.598,61	9.000,07	12.414,62	102.013,23	102.013,23	0,00	0,00
41140 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.000000 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	93.013,16	89.598,61	9.000,07	12.414,62	102.013,23	102.013,23	0,00	0,00
41141 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	93.013,16	89.598,61	9.000,07	12.414,62	102.013,23	102.013,23	0,00	0,00
41238 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 ATIVO NÃO CIRCULANTE	314.595,50	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00	0,00	317.594,50	0,00
41762 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 IMOBILIZADO	314.595,50	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00	0,00	317.594,50	0,00
41763 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.000000 BENS MOVEIS	306.341,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00	0,00	309.340,00	0,00
41764 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.000000 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	306.341,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00	0,00	309.340,00	0,00
41805 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.000000 VEÍCULOS	134.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.775,00	0,00
41806 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.000000 VEICULOS EM GERAL	134.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.775,00	0,00
41823 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.000000 DEMAIS BENS MÓVEIS	171.566,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00	0,00	174.565,00	0,00
41827 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.000000 OUTROS BENS MÓVEIS	171.566,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00	0,00	174.565,00	0,00
41828 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.000000 BENS IMÓVEIS	8.254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.254,50	0,00
41829 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.000000 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.254,50	0,00
41890 1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.000000 DEMAIS BENS IMÓVEIS	8.254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.254,50	0,00
41896 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.000000 OUTROS BENS IMÓVEIS	8.254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.254,50	0,00
41987 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	314.595,50	1.847.993,69	1.847.993,69	176.650,38	176.650,38	2.024.644,07	2.024.644,07	0,00	314.595,50
41988 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	1.840.554,43	1.840.554,43	176.650,38	176.650,38	2.017.204,81	2.017.204,81	0,00	0,00
41989 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCI	0,00	0,00	1.072.417,75	1.072.417,75	104.496,62	104.496,62	1.176.914,37	1.176.914,37	0,00	0,00
41990 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000000 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	891.971,07	891.971,07	86.360,85	86.360,85	978.331,92	978.331,92	0,00	0,00
41991 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	891.971,07	891.971,07	86.360,85	86.360,85	978.331,92	978.331,92	0,00	0,00
41992 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.000000 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	891.971,07	891.971,07	86.360,85	86.360,85	978.331,92	978.331,92	0,00	0,00
41993 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	0,00	0,00	891.971,07	891.971,07	86.360,85	86.360,85	978.331,92	978.331,92	0,00	0,00
41997 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENE	0,00	0,00	891.971,07	891.971,07	86.360,85	86.360,85	978.331,92	978.331,92	0,00	0,00
42265 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	180.446,68	180.446,68	18.135,77	18.135,77	198.582,45	198.582,45	0,00	0,00
42320 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OF	0,00	0,00	180.446,68	180.446,68	18.135,77	18.135,77	198.582,45	198.582,45	0,00	0,00
42321 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	180.446,68	180.446,68	18.135,77	18.135,77	198.582,45	198.582,45	0,00	0,00
42322 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SAI	0,00	0,00	179.046,68	179.046,68	18.135,77	18.135,77	197.182,45	197.182,45	0,00	0,00
42324 2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SA	0,00	0,00	179.046,68	179.046,68	18.135,77	18.135,77	197.182,45	197.182,45	0,00	0,00
42328 2.1.1.4.3.01.03.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇO	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
42663 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CUI	0,00	0,00	364.782,57	364.782,57	30.485,05	30.485,05	395.267,62	395.267,62	0,00	0,00
42664 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC	0,00	0,00	364.782,57	364.782,57	30.485,05	30.485,05	395.267,62	395.267,62	0,00	0,00
42665 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NA	0,00	0,00	364.782,57	364.782,57	30.485,05	30.485,05	395.267,62	395.267,62	0,00	0,00
42666 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000000 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	364.782,57	364.782,57	30.485,05	30.485,05	395.267,62	395.267,62	0,00	0,00
42667 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A	0,00	0,00	364.782,57	364.782,57	30.485,05	30.485,05	395.267,62	395.267,62	0,00	0,00

**ESTADO DA BAHIA**  
**CAMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE**

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício de 2021

Novembro

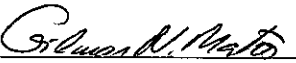
Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos Atual		
	Devedor	Credor	Até mês anterior		Do mês		Acumulado				
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
42671 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS	0,00	0,00	364.782,57	364.782,57	30.485,05	30.485,05	395.267,62	395.267,62	0,00	0,00
43185 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	403.354,11	403.354,11	41.668,71	41.668,71	445.022,82	445.022,82	0,00	0,00
43257 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	403.354,11	403.354,11	41.668,71	41.668,71	445.022,82	445.022,82	0,00	0,00
43258 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	316.712,82	316.712,82	33.026,58	33.026,58	349.739,40	349.739,40	0,00	0,00
43259 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	316.712,82	316.712,82	33.026,58	33.026,58	349.739,40	349.739,40	0,00	0,00
43263 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	0,00	0,00	50.206,15	50.206,15	4.607,09	4.607,09	54.813,24	54.813,24	0,00	0,00
43267 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ISS	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
43269 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	15.206,54	15.206,54	2.414,12	2.414,12	17.620,66	17.620,66	0,00	0,00
43274 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	0,00	0,00	250.950,13	250.950,13	26.005,37	26.005,37	276.955,50	276.955,50	0,00	0,00
43336 2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - I	0,00	0,00	86.641,29	86.641,29	8.642,13	8.642,13	95.283,42	95.283,42	0,00	0,00
43337 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	86.641,29	86.641,29	8.642,13	8.642,13	95.283,42	95.283,42	0,00	0,00
43339 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INSS	0,00	0,00	86.641,29	86.641,29	8.642,13	8.642,13	95.283,42	95.283,42	0,00	0,00
44090 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	314.595,50	7.439,26	7.439,26	0,00	0,00	7.439,26	7.439,26	0,00	314.595,50
44239 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	314.595,50	7.439,26	7.439,26	0,00	0,00	7.439,26	7.439,26	0,00	314.595,50
44240 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	316.759,70	7.439,26	5.275,06	0,00	0,00	7.439,26	5.275,06	0,00	314.595,50
44241 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	316.759,70	7.439,26	5.275,06	0,00	0,00	7.439,26	5.275,06	0,00	314.595,50
44242 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍC	0,00	5.275,06	5.275,06	0,00	0,00	0,00	5.275,06	0,00	0,00	0,00
44243 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍC	0,00	311.484,64	2.164,20	5.275,06	0,00	0,00	2.164,20	5.275,06	0,00	314.595,50
44266 2.3.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.164,20	0,00	0,00	2.164,20	0,00	0,00	0,00	2.164,20	0,00	0,00
44267 2.3.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - C	2.164,20	0,00	0,00	2.164,20	0,00	0,00	0,00	2.164,20	0,00	0,00
44273 2.3.7.2.1.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO	2.164,20	0,00	0,00	2.164,20	0,00	0,00	0,00	2.164,20	0,00	0,00
44315 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	1.441.388,27	24.965,20	138.396,22	0,00	1.579.784,49	24.965,20	1.554.819,29	0,00
44316 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.088.801,10	17.783,35	104.496,62	0,00	1.193.297,72	17.783,35	1.175.514,37	0,00
44317 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	891.971,07	0,00	86.360,85	0,00	978.331,92	0,00	978.331,92	0,00
44373 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOALATIVO CIVIL -	0,00	0,00	891.971,07	0,00	86.360,85	0,00	978.331,92	0,00	978.331,92	0,00
44374 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOALATIVO CIVIL	0,00	0,00	891.971,07	0,00	86.360,85	0,00	978.331,92	0,00	978.331,92	0,00
44375 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0,00	0,00	891.971,07	0,00	86.360,85	0,00	978.331,92	0,00	978.331,92	0,00
44376 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	891.971,07	0,00	86.360,85	0,00	978.331,92	0,00	978.331,92	0,00
44482 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	196.830,03	17.783,35	18.135,77	0,00	214.965,80	17.783,35	197.182,45	0,00
44498 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	196.830,03	17.783,35	18.135,77	0,00	214.965,80	17.783,35	197.182,45	0,00
44499 3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSO	0,00	0,00	179.046,68	0,00	18.135,77	0,00	197.182,45	0,00	197.182,45	0,00
44500 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	0,00	0,00	179.046,68	0,00	18.135,77	0,00	197.182,45	0,00	197.182,45	0,00
44507 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER C	0,00	0,00	17.783,35	17.783,35	0,00	0,00	17.783,35	17.783,35	0,00	0,00
44508 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	0,00	0,00	17.783,35	17.783,35	0,00	0,00	17.783,35	17.783,35	0,00	0,00
44698 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE C	0,00	0,00	351.187,17	7.181,85	33.899,60	0,00	385.086,77	7.181,85	377.904,92	0,00
44699 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	89.598,61	0,00	12.414,62	0,00	102.013,23	0,00	102.013,23	0,00
44700 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	89.598,61	0,00	12.414,62	0,00	102.013,23	0,00	102.013,23	0,00
44701 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	89.598,61	0,00	12.414,62	0,00	102.013,23	0,00	102.013,23	0,00
44702 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOC	0,00	0,00	48.701,24	0,00	7.500,00	0,00	56.201,24	0,00	56.201,24	0,00
44760 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	40.897,37	0,00	4.914,62	0,00	45.811,99	0,00	45.811,99	0,00
44776 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	0,00	261.588,56	7.181,85	21.484,98	0,00	283.073,54	7.181,85	275.891,69	0,00
44777 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
44778 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
44779 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
44824 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	254.588,56	7.181,85	21.484,98	0,00	276.073,54	7.181,85	268.891,69	0,00
44825 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	254.588,56	7.181,85	21.484,98	0,00	276.073,54	7.181,85	268.891,69	0,00

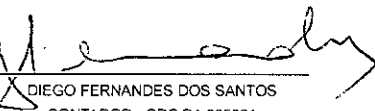
Contas			Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos Atual	
					Até mês anterior		Do mês		Acumulado			
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
44826	3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	180.000,00	7.000,00	14.500,00	0,00	194.500,00	7.000,00	187.500,00	0,00
44830	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	0,00	0,00	3.500,00	0,00	350,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
44833	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERC	0,00	0,00	12.319,05	0,00	888,54	0,00	13.207,59	0,00	13.207,59	0,00
44835	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	0,00	0,00	12.500,00	0,00	1.250,00	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00	0,00
44879	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	46.289,51	181,85	4.496,44	0,00	50.765,95	181,85	50.584,10	0,00
45706	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
45742	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
45743	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
45744	3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
45750	3.7.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
46049	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	1.490.763,72	0,00	149.076,38	0,00	1.639.840,10	0,00	1.639.840,10
46632	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIB	0,00	0,00	0,00	1.490.763,72	0,00	149.076,38	0,00	1.639.840,10	0,00	1.639.840,10
46633	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAI	0,00	0,00	0,00	1.490.763,72	0,00	149.076,38	0,00	1.639.840,10	0,00	1.639.840,10
46634	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EX	0,00	0,00	0,00	1.490.763,72	0,00	149.076,38	0,00	1.639.840,10	0,00	1.639.840,10
46635	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A E	0,00	0,00	0,00	1.490.763,72	0,00	149.076,38	0,00	1.639.840,10	0,00	1.639.840,10
46637	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	1.490.763,72	0,00	149.076,38	0,00	1.639.840,10	0,00	1.639.840,10
46638	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODE	0,00	0,00	0,00	1.490.763,72	0,00	149.076,38	0,00	1.639.840,10	0,00	1.639.840,10
47111	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMI	0,00	0,00	2.596.529,00	628.529,00	84.700,00	84.700,00	2.681.229,00	713.229,00	1.968.000,00	0,00
47123	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	2.596.529,00	628.529,00	84.700,00	84.700,00	2.681.229,00	713.229,00	1.968.000,00	0,00
47205	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	2.596.529,00	628.529,00	84.700,00	84.700,00	2.681.229,00	713.229,00	1.968.000,00	0,00
47206	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.596.529,00	628.529,00	84.700,00	84.700,00	2.681.229,00	713.229,00	1.968.000,00	0,00
47207	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	1.968.000,00	0,00	0,00	0,00	1.968.000,00	0,00	1.968.000,00	0,00
47208	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	1.968.000,00	0,00	0,00	0,00	1.968.000,00	0,00	1.968.000,00	0,00
47209	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.624.000,00	0,00	0,00	0,00	1.624.000,00	0,00	1.624.000,00	0,00
47210	5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	0,00
47212	5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	504.000,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00	0,00	504.000,00	0,00
47213	5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	344.000,00	0,00	0,00	0,00	344.000,00	0,00	344.000,00	0,00
47214	5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	344.000,00	0,00	0,00	0,00	344.000,00	0,00	344.000,00	0,00
47226	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREI	0,00	0,00	245.200,00	0,00	42.350,00	0,00	287.550,00	0,00	287.550,00	0,00
47227	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	245.200,00	0,00	42.350,00	0,00	287.550,00	0,00	287.550,00	0,00
47236	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	245.200,00	245.200,00	42.350,00	42.350,00	287.550,00	287.550,00	0,00	0,00
47245	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	245.200,00	0,00	42.350,00	0,00	287.550,00	0,00	287.550,00	0,00
47246	5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SI	0,00	0,00	245.200,00	0,00	42.350,00	0,00	287.550,00	0,00	287.550,00	0,00
47257	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONA	0,00	0,00	0,00	245.200,00	0,00	42.350,00	0,00	287.550,00	0,00	287.550,00
47258	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE I	0,00	0,00	138.129,00	383.329,00	0,00	42.350,00	138.129,00	425.679,00	0,00	287.550,00
47259	5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAS	0,00	0,00	138.129,00	138.129,00	0,00	0,00	138.129,00	138.129,00	0,00	0,00
47260	5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ACRESCIMO	0,00	0,00	138.129,00	0,00	0,00	0,00	138.129,00	0,00	138.129,00	0,00
47261	5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	(-)REDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	138.129,00	0,00	0,00	0,00	138.129,00	0,00	138.129,00
47265	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	245.200,00	0,00	42.350,00	0,00	287.550,00	0,00	287.550,00
47317	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMEI	0,00	0,00	5.299.033,05	7.267.033,05	314.079,19	314.079,19	5.613.112,24	7.581.112,24	0,00	1.968.000,00
47328	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	5.299.033,05	7.267.033,05	314.079,19	314.079,19	5.613.112,24	7.581.112,24	0,00	1.968.000,00
47369	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	5.299.033,05	7.267.033,05	314.079,19	314.079,19	5.613.112,24	7.581.112,24	0,00	1.968.000,00
47370	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	5.299.033,05	7.267.033,05	314.079,19	314.079,19	5.613.112,24	7.581.112,24	0,00	1.968.000,00
47371	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	2.301.309,66	2.474.651,75	44.057,53	42.408,32	2.345.367,19	2.517.060,07	0,00	171.692,88
47372	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.053.110,66	2.130.651,75	1.707,53	42.408,32	2.054.818,19	2.173.060,07	0,00	118.241,88
47373	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.452.329,00	1.454.582,87	0,00	42.350,00	1.452.329,00	1.496.932,87	0,00	44.603,87

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos Atual		
	Devedor	Credor	Até mês anterior		Do mês		Acumulado				
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
47375 6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	600.781,68	676.068,88	1.707,53	58,32	602.489,19	676.127,20	0,00	73.638,01
47376 6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	248.199,00	344.000,00	42.350,00	0,00	290.549,00	344.000,00	0,00	53.451,00
47377 6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	248.199,00	344.000,00	42.350,00	0,00	290.549,00	344.000,00	0,00	53.451,00
47387 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	2.997.723,39	4.792.381,30	270.021,66	271.670,87	3.267.745,05	5.064.052,17	0,00	1.796.307,12
47388 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.553.341,22	1.925.162,51	135.039,99	1.707,53	1.688.381,21	1.926.870,04	0,00	238.488,83
47390 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	0,00	0,00	1.437.200,32	1.437.200,32	134.981,67	134.981,67	1.572.181,99	1.572.181,99	0,00	0,00
47391 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	0,00	0,00	7.181,85	1.430.018,47	0,00	134.981,67	7.181,85	1.565.000,14	0,00	1.557.818,29
47452 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	3.683.034,35	0,00	190.745,09	0,00	3.873.779,44	0,00	3.873.779,44	0,00
47820 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.894.117,83	0,00	190.745,09	0,00	2.084.862,92	0,00	2.084.862,92	0,00
47821 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	1.894.117,83	0,00	190.745,09	0,00	2.084.862,92	0,00	2.084.862,92	0,00
47822 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECI	0,00	0,00	1.894.117,83	0,00	190.745,09	0,00	2.084.862,92	0,00	2.084.862,92	0,00
47823 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	1.490.763,72	0,00	149.076,38	0,00	1.639.840,10	0,00	1.639.840,10	0,00
47825 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	403.354,11	0,00	41.668,71	0,00	445.022,82	0,00	445.022,82	0,00
47886 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	1.788.916,52	0,00	0,00	0,00	1.788.916,52	0,00	1.788.916,52	0,00
47887 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTUL	0,00	0,00	1.788.916,52	0,00	0,00	0,00	1.788.916,52	0,00	1.788.916,52	0,00
47892 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR	0,00	0,00	1.788.916,52	0,00	0,00	0,00	1.788.916,52	0,00	1.788.916,52	0,00
47895 7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERC	0,00	0,00	1.788.916,52	0,00	0,00	0,00	1.788.916,52	0,00	1.788.916,52	0,00
47900 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	0,00	7.213.175,99	10.896.210,34	504.142,99	694.888,08	7.717.318,98	11.591.098,42	0,00	3.873.779,44
48661 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR.	0,00	0,00	5.722.412,27	7.616.530,10	355.066,61	545.811,70	6.077.478,88	8.162.341,80	0,00	2.084.862,92
48662 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR D	0,00	0,00	5.722.412,27	7.616.530,10	355.066,61	545.811,70	6.077.478,88	8.162.341,80	0,00	2.084.862,92
48663 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECI	0,00	0,00	5.722.412,27	7.616.530,10	355.066,61	545.811,70	6.077.478,88	8.162.341,80	0,00	2.084.862,92
48664 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	0,00	2.321.334,77	2.017.440,58	43.376,24	190.803,41	2.364.711,01	2.208.243,99	156.467,02	0,00
48666 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	0,00	0,00	2.321.334,77	2.017.440,58	43.376,24	190.803,41	2.364.711,01	2.208.243,99	156.467,02	0,00
48668 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	2.321.334,77	2.017.440,58	43.376,24	190.803,41	2.364.711,01	2.208.243,99	156.467,02	0,00
48669 8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	0,00	2.321.334,77	2.017.440,58	43.376,24	190.803,41	2.364.711,01	2.208.243,99	156.467,02	0,00
48760 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	0,00	1.553.341,22	1.925.162,51	135.039,99	1.707,53	1.688.381,21	1.926.870,04	0,00	238.488,83
48762 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	0,00	1.553.341,22	1.925.162,51	135.039,99	1.707,53	1.688.381,21	1.926.870,04	0,00	238.488,83
48763 8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENH	0,00	0,00	1.553.341,22	1.925.162,51	135.039,99	1.707,53	1.688.381,21	1.926.870,04	0,00	238.488,83
48847 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	0,00	1.840.554,43	1.840.554,43	176.650,38	176.650,38	2.017.204,81	2.017.204,81	0,00	0,00
48848 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.437.200,32	1.437.200,32	134.981,67	134.981,67	1.572.181,99	1.572.181,99	0,00	0,00
48849 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇ	0,00	0,00	1.437.200,32	1.437.200,32	134.981,67	134.981,67	1.572.181,99	1.572.181,99	0,00	0,00
48898 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	0,00	0,00	403.354,11	403.354,11	41.668,71	41.668,71	445.022,82	445.022,82	0,00	0,00
48899 8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGN.	0,00	0,00	403.354,11	403.354,11	41.668,71	41.668,71	445.022,82	445.022,82	0,00	0,00
48999 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	0,00	7.181,85	1.833.372,58	0,00	176.650,38	7.181,85	2.010.022,96	0,00	2.002.841,11
49000 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇ	0,00	0,00	7.181,85	1.833.372,58	0,00	176.650,38	7.181,85	2.010.022,96	0,00	2.002.841,11
49212 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	1.490.763,72	3.279.680,24	149.076,38	149.076,38	1.639.840,10	3.428.756,62	0,00	1.788.916,52
49213 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR V	0,00	0,00	1.490.763,72	3.279.680,24	149.076,38	149.076,38	1.639.840,10	3.428.756,62	0,00	1.788.916,52
49218 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TI	0,00	0,00	1.490.763,72	3.279.680,24	149.076,38	149.076,38	1.639.840,10	3.428.756,62	0,00	1.788.916,52

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldo Atual	
	Devedor	Credor	Até mês anterior		Do mês		Acumulado		Devedor	Credor
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor		
49230 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIC	0,00	0,00	1.490.763,72	3.279.680,24	149.076,38	149.076,38	1.639.840,10	3.428.756,62	0,00	1.788.916,52
<b>Totais</b>	<b>314.595,50</b>	<b>314.595,50</b>	<b>23.676.634,80</b>	<b>23.676.634,80</b>	<b>1.566.944,13</b>	<b>1.566.944,13</b>	<b>25.243.578,93</b>	<b>25.243.578,93</b>	<b>7.796.215,04</b>	<b>7.796.215,04</b>

  
 HÉLIO GONÇALVES DE ARAÚJO JUNIOR  
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
 GILMAR NASCIMENTO MATOS  
 TESOUREIRO - CPF 948.888.335-81

  
 DIEGO FERNANDES DOS SANTOS  
 CONTADOR - CRC BA 035881

**ESTADO DA BAHIA**  
**CAMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE**  
 Demonstrativo das Contas Banco

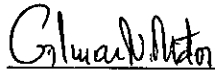
Exercicio de 2021

Novembro

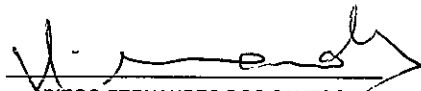
Contas	Saldo Anterior	No Mês		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
40003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
40004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				
40005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				
40013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
40014 BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO				
49287 B.B. - 38.110-1 - CÂMARA MUN. VER. B. GRANTE - FTE	67.927,10	149.076,38	134.981,67	82.021,81
<b>Totais</b>	<b>67.927,10</b>	<b>149.076,38</b>	<b>134.981,67</b>	<b>82.021,81</b>



HÉLIO GONÇALVES DE ARAÚJO JUNIOR  
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL



GILMAR NASCIMENTO MATOS  
 TESOUREIRO - CPF 948.888.335-91



DIEGO FERNANDES DOS SANTOS  
 CONTADOR - CRC BA 035881


**ESTADO DA BAHIA**  
**CAMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE**  
**Demonstrativo da Despesa Orçamentária**

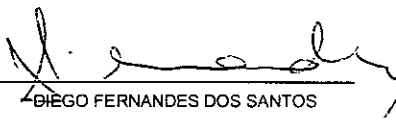
Exercício de 2021

Novembro

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
<b>1</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE</b>												
<b>01.01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE</b>												
<b>01.031.0001.1.001</b>	<b>AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CARAMA DE VEREADORES</b>												
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-00	Obras e Instalações	234.000,00	0,00	230.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-00	Equipamentos e Material Permanente	21.000,00	0,00	15.200,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
	<b>Total do Projeto Atividade</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.200,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800,00</b>
<b>01.031.0001.2.001</b>	<b>MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL</b>												
3.1.9.0.04.00.00.01.0000-00	Contratação p/ Tempo determinado	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessô	900.000,00	259.229,00	0,00	1.159.229,00	0,00	86.360,85	86.360,85	1.121.975,22	978.331,92	978.331,92	143.643,30	37.253,78
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	198.000,00	52.550,00	2.229,00	248.329,00	0,00	18.135,77	18.135,77	240.970,91	197.182,45	197.182,45	43.788,46	7.350,09
3.1.9.0.91.00.00.01.0000-00	Sentenças Judiciais (pessoal e encarg	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-00	DIÁRIAS - CIVIL	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	36.000,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-00	Material de Consumo	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	-58,32	9.000,07	9.000,07	122.529,51	102.013,23	102.013,23	20.516,28	5.470,49
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-00	PASSAGENS E DESPESAS COM LO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.01.0000-00	Serviços de Consultoria	96.000,00	113.500,00	0,00	209.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	209.500,00	187.500,00	187.500,00	22.000,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-00	Outros Serviços de Terceiros - Pessô	21.000,00	0,00	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-00	Outros Serviços de Terceiros - Pessô	213.000,00	0,00	103.500,00	109.500,00	1.707,53	6.984,98	6.984,98	89.932,48	81.391,69	81.391,69	8.540,79	19.567,52
3.3.9.0.47.00.00.01.0000-00	Obrigações Tributárias e Contributiva:	1.000,00	400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.01.0000-00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-00	Equipamentos e Material Permanente	89.000,00	0,00	42.350,00	46.650,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00	2.999,00	2.999,00	0,00	43.651,00
	<b>Total do Projeto Atividade</b>	<b>1.713.000,00</b>	<b>425.679,00</b>	<b>180.479,00</b>	<b>1.958.200,00</b>	<b>1.649,21</b>	<b>134.981,67</b>	<b>134.981,67</b>	<b>1.796.307,12</b>	<b>1.557.818,29</b>	<b>1.557.818,29</b>	<b>238.488,83</b>	<b>161.892,88</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.968.000,00</b>	<b>425.679,00</b>	<b>425.679,00</b>	<b>1.968.000,00</b>	<b>1.649,21</b>	<b>134.981,67</b>	<b>134.981,67</b>	<b>1.796.307,12</b>	<b>1.557.818,29</b>	<b>1.557.818,29</b>	<b>238.488,83</b>	<b>171.692,88</b>
	<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>	<b>1.968.000,00</b>	<b>425.679,00</b>	<b>425.679,00</b>	<b>1.968.000,00</b>	<b>1.649,21</b>	<b>134.981,67</b>	<b>134.981,67</b>	<b>1.796.307,12</b>	<b>1.557.818,29</b>	<b>1.557.818,29</b>	<b>238.488,83</b>	<b>171.692,88</b>
	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>1.968.000,00</b>	<b>425.679,00</b>	<b>425.679,00</b>	<b>1.968.000,00</b>	<b>1.649,21</b>	<b>134.981,67</b>	<b>134.981,67</b>	<b>1.796.307,12</b>	<b>1.557.818,29</b>	<b>1.557.818,29</b>	<b>238.488,83</b>	<b>171.692,88</b>
	<b>Despesas Correntes:</b>	<b>1.624.000,00</b>	<b>425.679,00</b>	<b>138.129,00</b>	<b>1.911.550,00</b>	<b>1.649,21</b>	<b>134.981,67</b>	<b>134.981,67</b>	<b>1.793.308,12</b>	<b>1.554.819,29</b>	<b>1.554.819,29</b>	<b>238.488,83</b>	<b>118.241,88</b>
	<b>Despesas de Capital:</b>	<b>344.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.550,00</b>	<b>56.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.999,00</b>	<b>2.999,00</b>	<b>2.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.451,00</b>

  
HÉLIO GONÇALVES DE ARAÚJO JUNIOR  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

  
GILMAR NASCIMENTO MATOS  
TESOUREIRO - CPF 948.888.335-91

  
DIEGO FERNANDES DOS SANTOS  
CONTADOR - CRC BA 035881



ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE  
Demonstrativo da Despesa Extra-Orçamentária

Exercício de 2021

Novembro

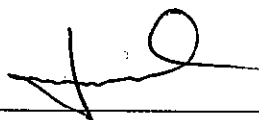
Código	Especificação da Despesa	Movimento no mês	Movimento até o mês
--------	--------------------------	------------------	---------------------

Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE

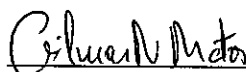
43269	PENSAO ALIMENTICIA	2.414,12	17.620,66
49280	OUTRAS RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO CONSIGN. SICOOB SERTÃO - AGENTE	23.715,97	249.974,10
49281	OUTRAS RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO CONSIGN. SICOOB SERTÃO - SERVID	2.289,40	26.981,40
49282	RETENÇÃO - INSS AGENTES POLÍTICOS - FTE "0"	6.807,79	74.990,60
49283	RETENÇÃO - INSS SERVIDORES CÂMARA - FTE "0"	1.834,34	19.585,13
49284	RETENÇÃO - IRRF AGENTES POLITICOS - FTE "0"	4.228,51	48.236,52
49285	RETENÇÃO - IRRF SERVIDORES DA CÂMARA - FTE "0"	378,58	5.521,08
49286	RETENÇÃO - ISS A RECOLHER - FTE "0"	0,00	350,00
49290	ANTECIPAÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - SERVIDORES CÂMARA - FTE "0"	153,81	1.676,53
49309	RETENÇÃO - IRRF A RECOLHER - PF - FTE "0"	0,00	1.055,64
49310	RETENÇÃO - INSS - PF - FTE "0"	0,00	707,69

Total da Entidade: 41.822,52 446.699,35

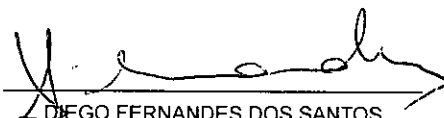
Total das Despesas Extra-orçamentárias: 41.822,52 446.699,35



HÉLIO GONÇALVES DE ARAÚJO JUNIOR  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL



GILMAR NASCIMENTO MATOS  
TESOUREIRO - CPF 948.888.335-91



DIEGO FERNANDES DOS SANTOS  
CONTADOR - CRC BA 035881

**ESTADO DA BAHIA**  
**CAMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE**

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

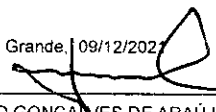
Exercício de 2021


Novembro

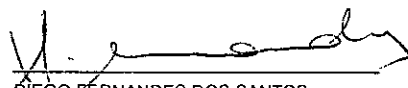
Página: 1/1

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.490.763,72C	0,00	149.076,38	1.639.840,10C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.490.763,72C	0,00	149.076,38	1.639.840,10C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.490.763,72C	0,00	149.076,38	1.639.840,10C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.490.763,72C	0,00	149.076,38	1.639.840,10C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.490.763,72C	0,00	149.076,38	1.639.840,10C
4.5.1.1.2.02			REPASSE RECEBIDO	1.490.763,72C	0,00	149.076,38	1.639.840,10C
4.5.1.1.2.02.01 (46638)	P		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO	1.490.763,72C	0,00	149.076,38	1.639.840,10C
TOTAL:				1.490.763,72C	0,00	149.076,38	1.639.840,10C

Baixa Grande, 09/12/2021

  
HÉLIO GONÇALVES DE ARAÚJO JUNIOR  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
GILMAR NASCIMENTO MATOS  
TESOUREIRO - CPF 948.888.335-91

  
DIEGO FERNANDES DOS SANTOS  
CONTADOR - CRC BA 035881

ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE

Relação de Empenhos

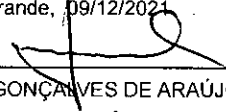
Betha Sistemas

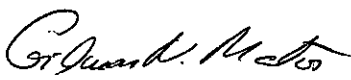
Exercício de 2021

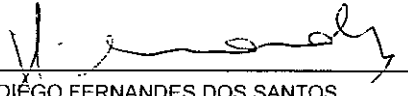
Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Saldo	Recurso	Pro/Atv.	Elemento	Credor
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE									
21	D-006-202	24/11	0,00	58,32	0,00	00.01.0000	2.001	33903000	MARCELO ARAUJO DA SILVA 00939761513
Histórico: DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE - ESTADO DA BAHIA, CONFORME									
61	D-016-202	05/11	1.707,53	0,00	1.707,53	00.01.0000	2.001	33903900	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Histórico: DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURO, PARA O VEÍCULO DE MARCA/MODELO CHEVROLET/NOVO PRISMA SEDAN LT 1.4 8V FL									
Total da Entidade:			1.707,53	58,32	1.707,53				
Total do Período:			1.707,53	58,32	1.707,53				

Baixa Grande, 09/12/2021

  
HÉLIO GONÇALVES DE ARAÚJO JUNIOR  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
GILMAR NASCIMENTO MATOS  
TESOUREIRO - CPF 948.888.335-91

  
DIÉGO FERNANDES DOS SANTOS  
CONTADOR - CRC BA 035881

ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE

Data: 09/12/2021

Relação de Liquidações

Liquidação	Empenho	Data	Valor	Credor	Nome
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE					
301	28	04/11/2021	86,80	86	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA
302	60	09/11/2021	1.500,00	117	REDE JG BAIXA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LU
303	61	12/11/2021	1.707,53	106	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
304	56	16/11/2021	66.000,00	68	BAIXA GRANDE CAMARA MUNICIPAL
305	59	16/11/2021	13.860,00	66	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
306	55	16/11/2021	7.045,85	68	BAIXA GRANDE CAMARA MUNICIPAL
307	57	16/11/2021	1.479,62	66	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
308	51	16/11/2021	13.315,00	68	BAIXA GRANDE CAMARA MUNICIPAL
309	57	16/11/2021	2.796,15	66	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
310	6	16/11/2021	155,45	7	BANCO DO BRASIL S/A
311	14	16/11/2021	7.500,00	104	DE CONT SERVICOS CONTABEIS LTDA
312	44	17/11/2021	7.000,00	79	JULIANA ALVES DE CERQUEIRA
313	60	17/11/2021	3.600,00	117	REDE JG BAIXA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LU
314	60	17/11/2021	2.400,00	117	REDE JG BAIXA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LU
315	6	17/11/2021	10,00	7	BANCO DO BRASIL S/A
316	16	17/11/2021	850,00	105	STAF TECNOLOGIA LTDA
317	23	18/11/2021	1.300,00	51	PEDRO RIOS OLIVEIRA
318	41	18/11/2021	632,25	87	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB
319	15	19/11/2021	400,00	76	ST CONSULTORIA EIRELI
320	25	22/11/2021	1.300,00	53	EDIOMARIO CATUREBA RIOS
321	6	22/11/2021	10,00	7	BANCO DO BRASIL S/A
322	52	23/11/2021	83,99	83	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
323	52	23/11/2021	85,50	83	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
324	21	24/11/2021	1.500,07	109	MARCELO ARAUJO DA SILVA 00939761513
325	12	24/11/2021	350,00	103	REDE GERAL SERVICOS LTDA
326	6	24/11/2021	13,46	7	BANCO DO BRASIL S/A
Total da Entidade:			134.981,67		
Total Geral:			134.981,67		

**ESTADO DA BAHIA**  
**CAMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE**

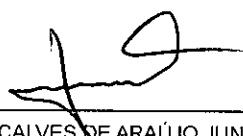
Data: 09/12/2021

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

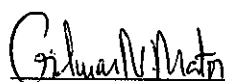
Código	Descrição	Histórico	Data	Valor
49284	RETENÇÃO - IRRF AGENTES POLITICO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 306 ref. RET	16/11/2021	4.228,51
49280	OUTRAS RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 306 ref. OUT	16/11/2021	23.715,97
43269	PENSAO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 306 ref. PEN	16/11/2021	2.414,12
49282	RETENÇÃO - INSS AGENTES POLÍTICO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 306 ref. RET	16/11/2021	6.807,79
49281	OUTRAS RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 307 ref. OUT	16/11/2021	786,58
49283	RETENÇÃO - INSS SERVIDORES CÂMARA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 307 ref. RET	16/11/2021	607,68
49285	RETENÇÃO - IRRF SERVIDORES DA CÂMARA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 308 ref. RET	16/11/2021	338,62
49281	OUTRAS RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 308 ref. OUT	16/11/2021	1.502,82
49283	RETENÇÃO - INSS SERVIDORES CÂMARA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 308 ref. RET	16/11/2021	1.226,66
49285	RETENÇÃO - IRRF SERVIDORES DA CÂMARA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 307 ref. RET	16/11/2021	39,96
49290	ANTECIPAÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA PAG	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 328 ref. ANT	29/11/2021	153,81

Total de Lançamentos: 11

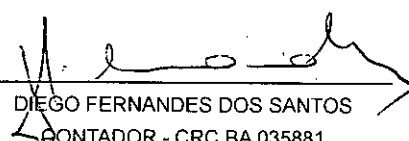
41.822,52



HÉLIO GONÇALVES DE ARAÚJO JUNIOR  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL



GILMAR NASCIMENTO MATOS  
TESOUREIRO - CPF 948.888.335-91



DIEGO FERNANDES DOS SANTOS  
CONTADOR - CRC BA 035881

## Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Pagamento	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
303	04/11/2021	86,80	28	301	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10		2.001.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000
					PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE - BAHIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, REFERENTE A MATRÍCULA DE Nº. 087361108, HIDRÔMETRO Y16L069684.			
304	09/11/2021	1.500,00	60	302	REDE JG BAIXA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	39.496.670/0001-86		2.001.3.3.9.0.30.00.00.00.00.01.0000
					PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 229,709 LITROS DE GASOLINA, SENDO 110 LITROS PARA O VEÍCULO DE MARCA/MODELO CHEVROLET/PRISMA 1.4MT LT, RENAVAL 1130437032, PLACA PKQ-7670 E 119,709 LITROS PARA O VEÍCULO DE MARCA/MODELO CHEVROLET/ONIX PLUS 10TMT LT1 12V, RENAVAL 1218146300, PLACA QTW-6H79, PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE NO PERÍODO DE 25 E 29 DE OUTUBRO DE 2021 - NOTA FISCAL Nº. 28.			
305	12/11/2021	1.707,53	61	303	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60		2.001.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000
					PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURO, PARA O VEÍCULO DE MARCA/MODELO CHEVROLET/NOVO PRISMA SEDAN LT 1.4 8V FLEXPPOWER, ANO DE FABRICAÇÃO 2017, ANO MODELO 2018, RENAVAL 1130437032, PLACA PKQ-7670, PERTENCENTE À CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE - BAHIA COM VIGÊNCIA DE 12 MESES - DOCUMENTO Nº. 85645006.			
306	16/11/2021	66.000,00	56	304	BAIXA GRANDE CAMARA MUNICIPAL	13.232.798/0001-49		2.001.3.1.9.0.11.00.00.00.00.01.0000
					PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIO PARA AGENTES POLITICOS, VEREADORES DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.			
307	16/11/2021	7.045,85	55	306	BAIXA GRANDE CAMARA MUNICIPAL	13.232.798/0001-49		2.001.3.1.9.0.11.00.00.00.00.01.0000
					PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, AGENTE DE PORTARIA (ALEXSANDRO BRITO BRANDÃO); MOTORISTA (DERALDO VENÂNCIO DA SILVA) E AGENTE ADMINISTRATIVO (LUCIANA CARVALHO DE SOUZA OLIVEIRA) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.			
308	16/11/2021	10.684,60	51	308	BAIXA GRANDE CAMARA MUNICIPAL	13.232.798/0001-49		2.001.3.1.9.0.11.00.00.00.00.01.0000
					PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES EM CARGOS COMISSIONADOS DE ENCARREGADO GERAL (FERNANDA CERQUEIRA SILVA); TESOUREIRO (GILMAR NASCIMENTO MATOS); ENCARREGADO GERAL (HELENICE MATOS LIMA); DIRETOR ADMINISTRATIVO (JOÃO GUALBERTO DE ARAÚJO NETO); CONTROLADOR INTERNO (JUDELSON SILVA QUEIROZ); E ASSESSOR DE PRESIDENTE (PAULO VINICIUS DA SILVA SANTOS) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.			
309	16/11/2021	155,45	6	310	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2399-09		2.001.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000
					PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PARA A MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 38.110-1 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.			
310	17/11/2021	7.500,00	14	311	DE CONT SERVICOS CONTABEIS LTDA	11.755.619/0001-22		2.001.3.3.9.0.35.00.00.00.00.01.0000
					PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA: ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA DO PODER LEGISLATIVO, ACOMPANHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSIS, ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 A SER ENCAMINHADA AO PODER EXECUTIVO, ACOMPANHAMENTO ÀS NOTIFICAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS E ATENDIMENTO AS CONSULTAS FORMULADAS SOBRE ATOS E FATOS RELACIONADOS COM OS ÍTENS ANTERIORES PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - NOTA FISCAL Nº. 518.			
311	17/11/2021	7.000,00	44	312	JULIANA ALVES DE CERQUEIRA	07.299.074/0001-10		2.001.3.3.9.0.35.00.00.00.00.01.0000
					PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS NA ÁREA DE DIREITO PÚBLICO, CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO, ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO CIVIL, SUPERVISÃO JURÍDICA, REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, ACOMPANHAMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA, TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS E OUTROS ÓRGÃOS RELACIONADOS ÀS AÇÕES, ATOS, ATIVIDADES E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS RESPOSTAS ÀS NOTIFICAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS E ATENDIMENTO ÀS CONSULTAS FORMULADAS SOBRE ATOS E FATOS QUE ENVOLVAM A CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE - ESTADO DA BAHIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - NOTA FISCAL Nº. 57.			

## Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários

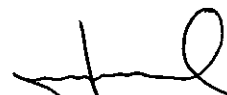
Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
312	17/11/2021	2.630,40	51	308	BAIXA GRANDE CAMARA MUNICIPAL	13.232.798/0001-49		2.001.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000 PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES EM CARGOS COMISSIONADOS DE ENCARREGADO GERAL (FERNANDA CERQUEIRA SILVA); TESOUREIRO (GILMAR NASCIMENTO MATOS); ENCARREGADO GERAL (HELENICE MATOS LIMA); DIRETOR ADMINISTRATIVO (JOÃO GUALBERTO DE ARAÚJO NETO); CONTROLADOR INTERNO (JUDELSON SILVA QUEIROZ); E ASSESSOR DE PRESIDENTE (PAULO VINÍCIUS DA SILVA SANTOS) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.
313	17/11/2021	2.400,00	60	314	REDE JG BAIXA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E 39.496.670/0001-86			2.001.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000 PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 367,5344 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO DE MARCA/MODELO CHEVROLET/PRISMA 1.4MT LT, RENAVAL 1130437032, PLACA PKQ-7670, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - NOTA FISCAL Nº. 31.
314	17/11/2021	10,00	6	315	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2399-09		2.001.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000 PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PARA A MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 38.110-1 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.
315	18/11/2021	850,00	16	316	STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05		2.001.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000 PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FLY TRANSPARÊNCIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - NOTA FISCAL Nº. 24432.
316	18/11/2021	3.600,00	60	313	REDE JG BAIXA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E 39.496.670/0001-86			2.001.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000 PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 551,3016 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO DE MARCA/MODELO CHEVROLET/ONIX PLUS 10TMT LT1 12V, RENAVAL 1218146300, PLACA QTW-6H79, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - NOTA FISCAL Nº. 30.
317	19/11/2021	1.300,00	23	317	PEDRO RIOS OLIVEIRA	04.296.088/0001-91		2.001.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NA COBERTURA DE TODAS AS SESSÕES LEGISLATIVAS ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE - BAHIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - NOTA FISCAL Nº. 101.
318	19/11/2021	632,25	41	318	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COI 15.139.629/0001-94			2.001.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000 PAGAMENTO DA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE - BAHIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, REFERENTE A CONTA CONTRATO DE Nº. 007034327887.
319	22/11/2021	400,00	15	319	ST CONSULTORIA EIRELI	04.706.403/0001-01		2.001.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000 PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA (SOFTWARE) DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS, ALÉM DA IMPRESSÃO DOS RELATÓRIOS FISCAIS, GERENCIAIS E FINANCEIROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE - BAHIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - NOTA FISCAL Nº. 21435.
320	22/11/2021	1.300,00	25	320	EDIOMARIO CATUREBARIOS	10.528.163/0001-03		2.001.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS ATOS, AÇÕES, LEIS, ÁUDIOS E TODAS AS MATÉRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE - BAHIA NO SITE OFICIAL DO LEGISLATIVO MUNICIPAL <a href="http://www.camarabaixagrando.ba.gov.br">www.camarabaixagrando.ba.gov.br</a> DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - NOTA FISCAL Nº. 189.
321	22/11/2021	10,00	6	321	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2399-09		2.001.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000 PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PARA A MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 38.110-1 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.
322	23/11/2021	83,99	52	322	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICI 33.000.118/0005-00			2.001.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000 PAGAMENTO DA DESPESAS COM LINHA TELEFÔNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, REFERENTE AO TELEFONE DE Nº. (74) 3258-1275.

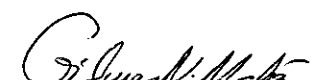
Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários


Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
323	23/11/2021	85,50	52	323	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICI	33.000.118/0005-00		2.001.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000
PAGAMENTO DA DESPESAS COM LINHA TELEFÔNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, REFERENTE AO TELEFONE DE Nº. (74) 3258-1371.								
324	24/11/2021	350,00	12	325	REDE GERAL SERVICOS LTDA	08.241.186/0001-82		2.001.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE - BAHIA, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) QUE PERMITA GERENCIAR A EDIÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS, ADMINISTRATIVOS E INSTITUCIONAIS ORIUNDOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - NOTA FISCAL Nº. 840.								
325	24/11/2021	1.500,07	21	324	MARCELO ARAUJO DA SILVA 00939761513	24.874.897/0001-40		2.001.3.3.9.0.30.00.00.00.00.01.0000
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE - ESTADO DA BAHIA - NOTA FISCAL Nº. 11.								
326	24/11/2021	13,46	6	326	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2399-09		2.001.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000
PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PARA A MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 38.110-1 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.								
327	29/11/2021	1.479,62	57	307	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	16.727.230/0001-97		2.001.3.1.9.0.13.00.00.00.00.01.0000
PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E ALIQUOTA RAT - INSS DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, AGENTE DE PORTARIA (ALEXSANDRO BRITO BRANDÃO); MOTORISTA (DERALDO VENÂNCIO DA SILVA) E AGENTE ADMINISTRATIVO (LUCIANA CARVALHO DE SOUZA OLIVEIRA) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.								
328	29/11/2021	2.796,15	57	309	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	16.727.230/0001-97		2.001.3.1.9.0.13.00.00.00.00.01.0000
PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E ALIQUOTA RAT - INSS DA FOLHA DOS SERVIDORES EM CARGOS COMISSIONADOS DE ENCARREGADO GERAL (FERNANDA CERQUEIRA SILVA); TESOUREIRO (GILMAR NASCIMENTO MATOS); ENCARREGADO GERAL (HELENICE MATOS LIMA); DIRETOR ADMINISTRATIVO (JOÃO GUALBERTO DE ARAÚJO NETO); CONTROLADOR INTERNO (JUDELSON SILVA QUEIROZ); E ASSESSOR DE PRESIDENTE (PAULO VINÍCIUS DA SILVA SANTOS) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.								
329	29/11/2021	13.860,00	59	305	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	16.727.230/0001-97		2.001.3.1.9.0.13.00.00.00.00.01.0000
PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E ALIQUOTA RAT - INSS, DA FOLHA DE AGENTES POLITICOS, VEREADORES DESTA MUNICIPIO - NOVEMBRO DE 2021.								

Total Geral: 134.981,67

Número de Processos: 27

  
HÉLIO GONÇALVES DE ARAÚJO JÚNIOR  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
GILMAR NASCIMENTO MATOS  
TESOUREIRO - CPF 948.888.335-91

  
DIEGO FERNANDES DOS SANTOS  
CONTADOR - CRC BA 035881



**ESTADO DA BAHIA**  
**CAMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE**

Relação dos Processos de Pagamentos Extra-orçamentários

Data: 09/12/2021

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Processo	Data	Valor	Conta	Nome Histórico Resumido	CNPJ	CPF
117	16/11/2021	992,74	43269	MIRIAM DE JESUS PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO SUBSÍDIO DO VEREADOR - ELENILDO GONÇALVES DE SANTANA (11/2021) EM DEF		027.766.135-80
118	16/11/2021	23.715,97	49280	COOPERATIVA DE CREDITO DO SERTAO BAIANO LTDA - S 02.057.584/0001-67 PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO DE AGENTES POLÍTICOS, VEREADORES - NOVEMBRO DE 2021.		
119	16/11/2021	2.289,40	49281	COOPERATIVA DE CREDITO DO SERTAO BAIANO LTDA - S 02.057.584/0001-67 PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) - NOVEMBRO DE 2021.		
120	16/11/2021	460,22	43269	ELCIONE GOMES DE ARAÚJO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO SUBSÍDIO DO VEREADOR HELIO GONÇALVES DE ARAÚJO JUNIOR (11/2021) EM DE		012.143.035-95
121	16/11/2021	961,16	43269	NEILA DA SILVA MATOS PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO SUBSÍDIO DO VEREADOR WERLISSON OLIVEIRA SILVA (11/2021) EM DEFESA DOS		038.401.205-19
122	16/11/2021	153,81	49290	BAIXA GRANDE CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS SERVIDORAS FERNANDA CERQUEIRA SILVA E HELENICE M	13.232.798/0001-49	
123	19/11/2021	39,96	49285	MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE PAGAMENTO DE RETENÇÃO - IRRF SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL - NOVEMBRO DE 2021.	13.794.912/0001-24	
124	19/11/2021	338,62	49285	MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE PAGAMENTO DE RETENÇÃO - IRRF SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL - NOVEMBRO DE 2021.	13.794.912/0001-24	
125	19/11/2021	4.228,51	49284	MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE PAGAMENTO DE RETENÇÃO - IRRF AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL - NOVEMBRO DE 2021.	13.794.912/0001-24	
126	29/11/2021	6.807,79	49282	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE RETENÇÃO - INSS AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL - NOVEMBRO DE 2021.	16.727.230/0001-97	
127	29/11/2021	1.226,66	49283	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE RETENÇÃO - INSS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL - NOVEMBRO DE 2021.	16.727.230/0001-97	

ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE

Relação dos Processos de Pagamentos Extra-orçamentários

Data: 09/12/2021

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Processo	Data	Valor	Conta	Nome	CNPJ	CPF
128	29/11/2021	607,68	49283	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL HISTÓRICO RESUMIDO	16.727.230/0001-97	
				PAGAMENTO DE RETENÇÃO - INSS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL - NOVEMBRO DE 2021.		

Total Geral: 41.822,52

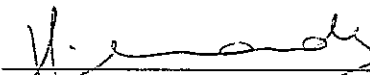
Número de Processos: 12



HÉLIO GONÇALVES DE ARAÚJO JUNIOR  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL



GILMAR NASCIMENTO MATOS  
TESOUREIRO - CPF 948.888.335-91



DIEGO FERNANDES DOS SANTOS  
CONTADOR - CRC BA 035881

ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE  
Relação de Pagamentos com Bens Imóveis

Processo Data Valor Empenho Liquidação Credor  
Histórico Resumido

CNPJ

CPF

**NÃO HOUE PAGAMENTOS NO PERÍODO**

Total Geral: 0,00

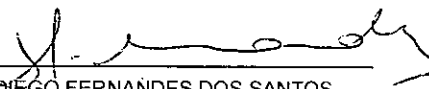
Número de Processos: 0



HÉLIO GONÇALVES DE ARAÚJO JUNIOR  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL



GILMAR NASCIMENTO MATOS  
TESOUREIRO - CPF 948.888.335-91



DIEGO FERNANDES DOS SANTOS  
CONTADOR - CRC BA 035881

ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE  
Relação de Pagamentos com Bens Móveis

Página: 1/1

Data: 09/12/2021

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

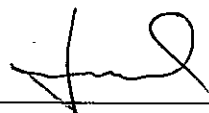
Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF
----------	------	-------	---------	------------	--------	------	-----

---

Histórico Resumido

**NÃO HOUVE PAGAMENTOS NO PERÍODO**

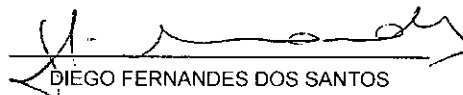
Total Geral: 0,00  
Número de Processos: 0



HÉLIO GONÇALVES DE ARAÚJO JUNIOR  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL



GILMAR NASCIMENTO MATOS  
TESOUREIRO - CPF 948.888.335-91



DIEGO FERNANDES DOS SANTOS  
CONTADOR - CRC BA 035881

ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE  
Relação de Pagamentos com Restos a Pagar

Página: 1/1

Data: 09/12/2021

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF
----------	------	-------	---------	------------	--------	------	-----

---

Histórico Resumido

**NÃO HOUVE PAGAMENTOS NO PERÍODO**

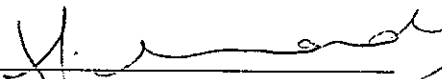
Total Geral: 0,00  
Número de Processos: 0



HÉLIO GONÇALVES DE ARAÚJO JUNIOR  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL



GILMAR NASCIMENTO MATOS  
TESOUREIRO - CPF 948.888.335-91



DIEGO FERNANDES DOS SANTOS  
CONTADOR - CRC BA 035881

ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL BAIXA GRANDE  
Relação de Pagamentos com Sentenças Judiciais

Página: 1/1

Data: 09/12/2021

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Processo Data Valor Empenho Liquidação Credor  
Histórico Resumido

CNPJ

CPF

**NÃO HOUVE PAGAMENTOS NO PERÍODO**

Total Geral: 0,00

Número de Processos: 0



HÉLIO GONÇALVES DE ARAÚJO JUNIOR  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL



GILMAR NASCIMENTO MATOS  
TESOUREIRO - CPF 948.888.335-91



DIEGO FERNANDES DOS SANTOS  
CONTADOR - CRC BA 035881