



Diário Oficial do **LEGISLATIVO**

Câmara Municipal de São Domingos

1

Quarta-feira • 28 de Abril de 2021 • Ano • Nº 371

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Câmara Municipal de São Domingos publica:

- **Balancete - Março-2021**

Câmara Transparente.
Essa Câmara Municipal tem Imprensa Oficial

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Gestor - Agnaldo Carneiro de Freitas / Secretário - Gabinete / Editor - Ass. de Comunicação
Rua 13 de Junho S/N - 1º Andar - Centro - São Domingos - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RDZTUOHQXOLXVCROLFBORQ

Balancetes



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
CNPJ: 04.309.276/0001-07

Demonstrativo da Despesa Orçamentária
Exercício: 2021 - Mês: Março

Código	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no Mês			Movimento até o Mês			Saldos		
		Inicial	Adição	Redução	Autorizado	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	À Pagar	Dotação	
1-LEGISLATIVO														
01 Órgão Inicial														
01.01 Câmara Municipal														
1.101 Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal														
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.574,00	0,00	0,00	25.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.574,00	
Total do Projeto/Atividade:		25.574,00	0,00	0,00	25.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.574,00	
1.102 Reequipamento da Câmara Municipal														
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.266,00	0,00	0,00	27.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.266,00	
Total do Projeto/Atividade:		27.266,00	0,00	0,00	27.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.266,00	
2.101 Exercício da Ação Legislativa														
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	41.912,00	41.912,00	500.000,00	131.436,28	131.436,28	368.563,72	100.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.007,00	0,00	0,00	180.007,00	0,00	9.220,64	9.220,64	105.000,00	28.915,99	28.915,99	76.084,01	75.007,00	
Total do Projeto/Atividade:		780.007,00	0,00	0,00	780.007,00	0,00	51.132,64	51.132,64	605.000,00	160.352,27	160.352,27	444.647,73	175.007,00	
2.102 Administração de Pessoal e Encargos da Câmara														
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	8.147,60	8.147,60	100.000,00	29.065,88	29.065,88	70.934,12	25.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.001,00	0,00	0,00	31.001,00	0,00	1.716,36	1.716,36	20.000,00	5.149,08	5.149,08	14.850,92	11.001,00	
Total do Projeto/Atividade:		156.001,00	0,00	0,00	156.001,00	0,00	9.863,96	9.863,96	120.000,00	34.214,96	34.214,96	85.785,04	36.001,00	
2.103 Manutenção dos Serviços Administrativos da Câmara														
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	5.800,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.129,00	0,00	0,00	48.129,00	0,00	1.760,76	1.760,76	25.757,21	3.330,76	3.330,76	22.426,45	22.371,79	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	590,00	590,00	5.900,00	1.180,00	1.180,00	4.720,00	16.100,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	9.030,56	13.030,56	104.230,00	23.355,26	23.355,26	80.874,74	32.770,00	
Total do Projeto/Atividade:		213.129,00	0,00	0,00	213.129,00	0,00	11.381,32	15.581,32	136.087,21	28.066,02	28.066,02	108.021,19	77.041,79	
Total da Unidade:		1.201.977,00	0,00	0,00	1.201.977,00	0,00	72.377,92	76.577,92	861.087,21	222.633,25	222.633,25	638.453,96	340.889,79	
Total do Órgão:		1.201.977,00	0,00	0,00	1.201.977,00	0,00	72.377,92	76.577,92	861.087,21	222.633,25	222.633,25	638.453,96	340.889,79	
Total do Poder:		1.201.977,00	0,00	0,00	1.201.977,00	0,00	72.377,92	76.577,92	861.087,21	222.633,25	222.633,25	638.453,96	340.889,79	

RESUMO POR CATEGORIA ECONÔMICA

Categoria Econômica	Empenhada		Liquida		Paga	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente	0,00	861.087,21	72.377,92	222.633,25	76.577,92	222.633,25
Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	861.087,21	72.377,92	222.633,25	76.577,92	222.633,25

Laércio Silva de Souza
Contador
CRC/BA - 12348

Agnaldo Carneiro de Freitas
CPF: 156.937.245-49
Presidente

Anderson dos Santos Carneiro
CPF: 819.507.485-53
Tesoureiro



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04.309.276/0001-07

Demonstrativo da Despesa Extra-Orçamentária
Exercício: 2021 - Mês: Março

Código	Descrição	Despesa no Mês	Despesa até o Mês
2.1.8.8.1.01.02.00.0150 - INSS - Segurados			
000004	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	5.217,90	16.451,59
TOTAL DA CONTA		5.217,90	16.451,59
2.1.8.8.1.01.04.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
000003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS	2.744,68	9.385,83
TOTAL DA CONTA		2.744,68	9.385,83
2.1.8.8.1.01.15.00.0637 - CONSIGNAÇÃO SICOOB			
000058	SICOOB	7.333,92	17.925,87
TOTAL DA CONTA		7.333,92	17.925,87
TOTAL GERAL		15.296,50	43.763,29

Laércio Silva de Souza
Contador
CRC/BA - 12348

Agnaldo Carneiro de Freitas
CPF: 156.937.245-49
Presidente

Anderson dos Santos Carneiro
CPF: 819.507.485-53
Tesoureiro



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
CNPJ: 04.309.276/0001-07

Demonstrativo das Contas do Razo - Acumulado
Exercício: 2021 - Mês: Março

Código da Conta	Descrição	Ind.	Saldo Inicial	Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO		189.433,77 D	77.060,78	236.504,90	76.577,82	222.682,25	203.256,42 D
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE		0,00	77.060,78	236.504,90	76.577,82	222.682,25	13.822,65 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	75.300,02	233.174,14	76.577,82	222.682,25	10.491,89 D
1.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	75.300,02	233.174,14	76.577,82	222.682,25	10.491,89 D
1.1.1.1.1.0.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	75.300,02	233.174,14	76.577,82	222.682,25	10.491,89 D
1.1.1.1.1.1.0.0.0.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	75.300,02	233.174,14	76.577,82	222.682,25	10.491,89 D
1.1.1.1.1.1.1.0.0.0.00.00	BANCOS C/CURVA DE MOVIMENTAÇÃO		0,00	75.300,02	233.174,14	76.577,82	222.682,25	10.491,89 D
1.1.1.1.1.1.9.0.0.0.00.00	CEF Ag. 4602 C/C 71.013-2	F	0,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00
1.1.1.1.1.1.9.0.0.0.0998	BB Ag. nº4191-2 Conta nº 9.058-1 -Movimento	F	0,00	75.300,02	233.125,14	76.577,82	222.633,25	10.491,89 D
1.1.5.0.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES		0,00	1.760,76	3.330,76	0,00	0,00	3.330,76 D
1.1.5.6.0.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	1.760,76	3.330,76	0,00	0,00	3.330,76 D
1.1.5.6.1.0.0.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.760,76	3.330,76	0,00	0,00	3.330,76 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	1.760,76	3.330,76	0,00	0,00	3.330,76 D
1.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		189.433,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	189.433,77 D
1.2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO		189.433,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	189.433,77 D
1.2.3.1.0.0.0.00.00.00.00	BENS MOVEIS		144.200,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	144.200,17 D
1.2.3.1.1.0.0.0.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		144.200,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	144.200,17 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA		6.355,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.355,30 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	6.355,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.355,30 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		99.904,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	99.904,87 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	99.904,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	99.904,87 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS		35.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.990,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	P	35.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.990,00 D
1.2.3.2.0.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS		120.858,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	120.858,18 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		120.858,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	120.858,18 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		120.858,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	120.858,18 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	120.858,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	120.858,18 D
1.2.3.8.0.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		75.624,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	75.624,58 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		75.624,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	75.624,58 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS		75.624,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	75.624,58 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	16.839,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.839,77 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	P	58.784,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	58.784,81 C
2.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		189.433,77 C	167.174,44	519.875,81	162.974,54	519.875,81	189.433,77 C
2.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	167.174,44	499.521,68	162.974,54	499.521,68	0,00
2.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	60.996,60	194.567,23	60.996,60	194.567,23	0,00
2.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	60.996,60	194.567,23	60.996,60	194.567,23	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	60.996,60	194.567,23	60.996,60	194.567,23	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	60.996,60	194.567,23	60.996,60	194.567,23	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	60.996,60	194.567,23	60.996,60	194.567,23	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
CNPJ: 04.309.276/0001-07

Demonstrativo das Contas do Razão - Acumulado
Exercício: 2021 - Mês: Março

Código da Conta	Descrição	Ind.	Saldo Inicial	Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
2.1.1.1.1.01.01.02.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	60.996,60	194.567,23	60.996,60	194.567,23	0,00	
2.1.3.0.0.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	15.581,32	28.066,02	11.381,32	28.066,02	0,00	
2.1.3.1.0.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	15.581,32	28.066,02	11.381,32	28.066,02	0,00	
2.1.3.1.1.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.581,32	28.066,02	11.381,32	28.066,02	0,00	
2.1.3.1.1.01.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	15.581,32	28.066,02	11.381,32	28.066,02	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00	15.581,32	28.066,02	11.381,32	28.066,02	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.02.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	15.581,32	28.066,02	11.381,32	28.066,02	0,00	
2.1.8.0.0.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	90.596,52	276.888,43	90.596,52	276.888,43	0,00	
2.1.8.0.0.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS		0,00	15.296,50	43.763,29	15.296,50	43.763,29	0,00	
2.1.8.8.1.0.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.296,50	43.763,29	15.296,50	43.763,29	0,00	
2.1.8.8.1.01.00.0000	CONSIGNAÇÕES		0,00	15.296,50	43.763,29	15.296,50	43.763,29	0,00	
2.1.8.8.1.01.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	5.217,90	16.451,59	5.217,90	16.451,59	0,00	
2.1.8.8.1.01.02.00.0150	INSS - Segurados	F	0,00	5.217,90	16.451,59	5.217,90	16.451,59	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	2.744,68	9.385,83	2.744,68	9.385,83	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	7.333,92	17.925,87	7.333,92	17.925,87	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.00.0637	CONSIGNAÇÃO SICCOB	F	0,00	7.333,92	17.925,87	7.333,92	17.925,87	0,00	
2.1.8.9.0.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	75.300,02	233.125,14	75.300,02	233.125,14	0,00	
2.1.8.9.1.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	75.300,02	233.125,14	75.300,02	233.125,14	0,00	
2.1.8.9.1.13.00.0000	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR		0,00	75.300,02	233.125,14	75.300,02	233.125,14	0,00	
2.1.8.9.1.13.02.00.0000	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	F	0,00	75.300,02	233.125,14	75.300,02	233.125,14	0,00	
2.3.0.0.0.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		189.433,77	C	0,00	20.354,13	0,00	20.354,13	189.433,77
2.3.7.0.0.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS		189.433,77	C	0,00	20.354,13	0,00	20.354,13	189.433,77
2.3.7.1.0.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		189.433,77	C	0,00	20.354,13	0,00	20.354,13	189.433,77
2.3.7.1.1.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		189.433,77	C	0,00	20.354,13	0,00	20.354,13	189.433,77
2.3.7.1.1.01.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	N	20.354,13	D	0,00	0,00	0,00	20.354,13	0,00
2.3.7.1.1.02.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	209.787,90	C	0,00	20.354,13	0,00	0,00	189.433,77
3.0.0.0.0.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	70.617,16	219.302,49	0,00	0,00	219.302,49	0,00
3.1.0.0.0.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	60.996,60	194.567,23	0,00	0,00	194.567,23	0,00
3.1.1.0.0.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	50.059,60	160.502,16	0,00	0,00	160.502,16	0,00
3.1.1.2.0.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	50.059,60	160.502,16	0,00	0,00	160.502,16	0,00
3.1.1.2.1.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	50.059,60	160.502,16	0,00	0,00	160.502,16	0,00
3.1.1.2.1.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	50.059,60	160.502,16	0,00	0,00	160.502,16	0,00
3.1.1.2.1.01.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	N	0,00	50.059,60	160.502,16	0,00	0,00	160.502,16	0,00
3.1.2.0.0.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	10.937,00	34.065,07	0,00	0,00	34.065,07	0,00
3.1.2.2.0.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	10.937,00	34.065,07	0,00	0,00	34.065,07	0,00
3.1.2.2.1.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.937,00	34.065,07	0,00	0,00	34.065,07	0,00
3.1.2.2.1.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	N	0,00	10.937,00	34.065,07	0,00	0,00	34.065,07	0,00
3.3.0.0.0.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	9.620,56	24.735,26	0,00	0,00	24.735,26	0,00
3.3.2.0.0.00.00.0000	SERVIÇOS		0,00	9.620,56	24.735,26	0,00	0,00	24.735,26	0,00
3.3.2.1.0.00.00.0000	DIÁRIAS		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
CNPJ: 04.309.276/0001-07

Demonstrativo das Contas do Razo - Acumulado
Exercício: 2021 - Mês: Março

Código da Conta	Descrição	Ind.	Saldo Inicial	Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.2.1.1.01.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	N	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	590,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	590,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	N	0,00	590,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	9.030,56	23.355,26	0,00	0,00	23.355,26 D
3.3.2.3.1.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.030,56	23.355,26	0,00	0,00	23.355,26 D
3.3.2.3.1.05.00.00.0000	PUBLICIDADE	N	0,00	220,00	660,00	0,00	0,00	660,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	N	0,00	787,50	2.190,56	0,00	0,00	2.190,56 D
3.3.2.3.1.10.00.00.0000	LOCAÇÕES	N	0,00	590,00	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.0000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	N	0,00	300,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
3.3.2.3.1.24.00.00.0000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	N	0,00	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	N	0,00	3.125,00	9.375,00	0,00	0,00	9.375,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	N	0,00	8,06	459,70	0,00	0,00	459,70 D
4.0.0.0.0.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	75.300,02	233.125,14	233.125,14 C
4.5.0.0.0.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	75.300,02	233.125,14	233.125,14 C
4.5.1.0.0.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	75.300,02	233.125,14	233.125,14 C
4.5.1.1.0.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		0,00	0,00	0,00	75.300,02	233.125,14	233.125,14 C
4.5.1.1.2.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	75.300,02	233.125,14	233.125,14 C
4.5.1.1.2.02.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO		0,00	0,00	0,00	75.300,02	233.125,14	233.125,14 C
4.5.1.1.2.02.02.00.0000	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	N	0,00	0,00	0,00	75.300,02	233.125,14	233.125,14 C
6.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	148.955,84	1.306.353,71	148.955,84	1.306.353,71	0,00
6.2.0.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	148.955,84	1.306.353,71	148.955,84	1.306.353,71	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	148.955,84	1.306.353,71	148.955,84	1.306.353,71	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	148.955,84	1.306.353,71	148.955,84	1.306.353,71	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL		0,00	0,00	861.087,21	0,00	0,00	861.087,21 D
6.2.2.1.1.01.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	861.087,21	0,00	0,00	861.087,21 D
6.2.2.1.1.01.01.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	N	0,00	0,00	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00 D
6.2.2.1.1.01.03.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	N	0,00	0,00	136.087,21	0,00	0,00	136.087,21 D
6.2.2.1.3.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO		0,00	148.955,84	445.266,50	148.955,84	1.306.353,71	861.087,21 C
6.2.2.1.3.01.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	N	0,00	72.377,92	222.633,25	0,00	861.087,21	638.453,96 C
6.2.2.1.3.03.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	N	0,00	76.577,92	222.633,25	72.377,92	222.633,25	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	N	0,00	0,00	0,00	76.577,92	222.633,25	222.633,25 C
8.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES		0,00	133.659,24	1.262.590,42	133.659,24	1.262.590,42	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	133.659,24	1.262.590,42	133.659,24	1.262.590,42	0,00
8.2.1.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	133.659,24	1.262.590,42	133.659,24	1.262.590,42	0,00
8.2.1.1.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	133.659,24	1.262.590,42	133.659,24	1.262.590,42	0,00
8.2.1.1.1.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	0,00	861.087,21	0,00	0,00	861.087,21 D
8.2.1.1.1.01.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		0,00	0,00	861.087,21	0,00	0,00	861.087,21 D
8.2.1.1.1.01.01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	861.087,21	0,00	0,00	861.087,21 D
8.2.1.1.1.01.01.01.0000	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	N	0,00	0,00	861.087,21	0,00	0,00	861.087,21 D
8.2.1.1.2.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	72.377,92	222.633,25	0,00	861.087,21	638.453,96 C



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
CNPJ: 04.309.276/0001-07

Demonstrativo das Contas do Razão - Acumulado
Exercício: 2021 - Mês: Março

Código da Conta	Descrição	Ind.	Saldo Inicial	Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.2.02.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	72.377,92	222.633,25	0,00	861.087,21	638.453,96 C
8.2.1.1.2.02.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	N	0,00	72.377,92	222.633,25	0,00	861.087,21	638.453,96 C
8.2.1.1.3.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	61.281,32	178.869,96	72.377,92	222.633,25	43.763,29 C
8.2.1.1.3.01.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	61.281,32	178.869,96	57.081,32	178.869,96	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	N	0,00	61.281,32	178.869,96	57.081,32	178.869,96	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	0,00	0,00	15.296,60	43.763,29	43.763,29 C
8.2.1.1.3.02.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	N	0,00	0,00	0,00	15.296,60	43.763,29	43.763,29 C
8.2.1.1.4.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	0,00	0,00	61.281,32	178.869,96	178.869,96 C
8.2.1.1.4.01.00.00.0000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	N	0,00	0,00	0,00	61.281,32	178.869,96	178.869,96 C
Totais:				597.467,46	3.544.627,33	597.467,46	3.544.627,33	

Totais dos Grupos			
Código	Descrição	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00.00.0000	ATIVO	203.256,42	0,00
2.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	189.433,77
3.0.0.0.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	219.302,49	0,00
4.0.0.0.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	233.125,14
		Diferença 0,00	
6.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00
		Diferença 0,00	
8.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00
		Diferença 0,00	
Totais:		422.558,91	422.558,91

Laércio Silva de Souza
Contador
CRC/BA - 12348

Agnaldo Carneiro de Freitas
CPF: 156.937.245-49
Presidente

Anderson dos Santos Carneiro
CPF: 819.507.485-53
Tesorero



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
CNPJ: 04.309.276/0001-07

Demonstrativo da Receita Orçamentária - Detalhada
Exercício: 2021 - Mês: Março

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Arrecadação no Mês	Anulações no Mês	Arrecadação Exercício	Saldo para Mais	Saldo para Menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	1.201.977,00	75.300,02	0,00	233.125,14	0,00	968.851,86
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	1.201.977,00	75.300,02	0,00	233.125,14	0,00	968.851,86
1.7.3.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.201.977,00	75.300,02	0,00	233.125,14	0,00	968.851,86
1.7.3.8.00.0.0.00.00	Transferências dos Municípios - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.201.977,00	75.300,02	0,00	233.125,14	0,00	968.851,86
1.7.3.8.99.0.0.00.00	Outras Transferências dos Municípios	1.201.977,00	75.300,02	0,00	233.125,14	0,00	968.851,86
1.7.3.8.99.1.0.00.00	Outras Transferências dos Municípios	1.201.977,00	75.300,02	0,00	233.125,14	0,00	968.851,86
1.7.3.8.99.1.1.00.00	Outras Transferências dos Municípios - Principal	1.201.977,00	75.300,02	0,00	233.125,14	0,00	968.851,86
Total da Unidade:		1.201.977,00	75.300,02	0,00	233.125,14	0,00	968.851,86
Total Geral:		1.201.977,00	75.300,02	0,00	233.125,14	0,00	968.851,86

RESUMO

	No Mês	Até o Mês
Receita Corrente.....	75.300,02	233.125,14
Receita de Capital.....	0,00	0,00
Receita Corrente Intra-Orçamentárias.....	0,00	0,00
Receita de Capital Intra-Orçamentárias.....	0,00	0,00
Receita Retificadora.....	0,00	0,00
Total.....	75.300,02	233.125,14

Laércio Silva de Souza
Contador
CRC/BA - 12348

Agnaldo Carneiro de Freitas
CPF: 156.937.245-49
Presidente

Anderson dos Santos Carneiro
CPF: 819.507.485-53
Tesoureiro



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04.309.276/0001-07

Demonstrativo da Receita Extra-Orçamentária
Exercício: 2021 - Mês: Março

Código	Descrição	Receita no Mês	Receita até o Mês
2.1.8.8.1.01.02.00.0150	INSS - Segurados	5.217,90	16.451,59
2.1.8.8.1.01.04.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.744,78	9.385,83
2.1.8.8.1.01.15.00.0637	CONSIGNAÇÃO SICOOB	7.333,92	17.925,87
TOTAL GERAL		15.296,60	43.763,29

Laércio Silva de Souza
Contador
CRC/BA - 12348

Agnaldo Carneiro de Freitas
CPF: 156.937.245-49
Presidente

Anderson dos Santos Carneiro
CPF: 819.507.485-53
Tesoureiro



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
CNPJ: 04.309.276/0001-07

Extrato de Despesas por Unidade e Data
Exercício: 2021 - Período: de 01/03/2021 a 31/03/2021 - Tipo da Despesa: EXTRA-ORÇAMENTARIA

Lançamento	Numero	Tipo	CPF / CNPJ	Credor	Classificação	Bruto	Retido	Liquido
Tipo: EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Data: 19/03/2021								
PAGAMENTO	EX nº 2021/28/OP.0049	EXTRA	16.435.547/0001-15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS	0-00	58,66	0,00	58,66
PAGO IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE FOLHA FUNCIONARIOS MES MARÇO/2021					Bco. 1 - ag.: 4191-2 c/c.: 9058-2 CHEQUE: 850091			
PAGAMENTO	EX nº 2021/29/OP.0050	EXTRA	29.979.036/0001-14	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	0-00	688,71	0,00	688,71
PAGO INSS RETIDO SOBRE FOLHA DOS FUNCIONARIOS MES MARÇO/2021					Bco. 1 - ag.: 4191-2 c/c.: 9058-2 CHEQUE: 850092			
PAGAMENTO	EX nº 2021/30/OP.0053	EXTRA	29.979.036/0001-14	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	0-00	4.529,19	0,00	4.529,19
PAGO INSS RETIDO SOBRE FOLHA DOS VEREADORES MES MARÇO/2021					Bco. 1 - ag.: 4191-2 c/c.: 9058-2 CHEQUE: 850095			
PAGAMENTO	EX nº 2021/31/OP.0054	EXTRA	16.435.547/0001-15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS	0-00	2.686,02	0,00	2.686,02
PAGO IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE FOLHA VEREADORES MES MARÇO/2021					Bco. 1 - ag.: 4191-2 c/c.: 9058-2 CHEQUE: 850095			
PAGAMENTO	EX nº 2021/32/OP.0057	EXTRA	04.891.850/0001-18	SICOOB	0-00	7.333,92	0,00	7.333,92
PAGO PARCELA CONSIGNADO EM FOLHA MES MARÇO/2021					Bco. 1 - ag.: 4191-2 c/c.: 9058-2 CHEQUE: 850090			
Total do PA						0,00	0,00	0,00
Total - Data:						0,00	0,00	0,00
Total - EXTRA-ORÇAMENTARIA						0,00	0,00	0,00
Total Geral:						0,00	0,00	0,00

Laércio Silva de Souza
Contador
CRC/BA - 12348

Aginaldo Carneiro de Freitas
CPF: 156.937.245-49
Presidente

Anderson dos Santos Carneiro
CPF: 819.507.485-53
Tesoreroiro



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
CNPJ: 04.309.276/0001-07

					Exercício: 2021 - Período: de 01/03/2021 a 31/03/2021 - Tipo da Despesa: ORÇAMENTARIA			
Lançamento	Numero	Tipo	CPF / CNPJ	Credor	Classificação	Bruto	Retido	Líquido
Histórico								
Tipo: ORÇAMENTARIA								
Data: 05/03/2021								
LIQUIDACAO	NE nº 3-003	GLOBAL	05.277.208/0001-17	IMAP INST MUNICIPAL DE ADM PUBLICA	33903900-00	220,00	0,00	220,00
MES MARÇO NF 82114								
						Total do PA	0,00	0,00
						Total - Data:	0,00	0,00
Data: 10/03/2021								
LIQUIDACAO	NE nº 1-003	GLOBAL	34.218.370/0001-11	LAERCIO SILVA DE SOUZA ME	33903900-00	3.125,00	0,00	3.125,00
MES MARÇO NF 385								
PAGAMENTO	NE nº 16-001/OP.0043	GLOBAL	29.908.634/0001-12	COUTINHO & EVANGELISTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	33903900-00	4.000,00	0,00	4.000,00
PAGO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA MES FEVEREIRO NF 1								
PAGAMENTO	NE nº 17-001/OP.0046	ORDINARIO	156.937.245-49	AGNALDO CARNEIRO DE FREITAS	33901400-00	120,00	0,00	120,00
PAGO DIARIA PARA FEIRA DE FAZER CERTIFICADO DIGITAL								
PAGAMENTO	NE nº 18-001/OP.0045	ORDINARIO	444.885.645-34	AMARILTON RODRIGUES DA SILVA	33901400-00	80,00	0,00	80,00
PAGO DIARIA PARA FEIRA DE FAZER CERTIFICADO DIGITAL								
LIQUIDACAO	NE nº 20-001	GLOBAL	13.956.586/0001-10	ISMAR CARNEIRO CUNHA SUPERMERCADO EPP	33903000-00	755,76	0,00	755,76
NF 70								
PAGAMENTO	NE nº 20-001/OP.0044	GLOBAL	13.956.586/0001-10	ISMAR CARNEIRO CUNHA SUPERMERCADO EPP	33903000-00	755,76	0,00	755,76
PAGO FORNECIMENTO MATERIAL DE COZINHA, LIMPEZA E ESCRITÓRIO NF 70								
						Total do PA	0,00	0,00
						Total - Data:	0,00	0,00
Data: 15/03/2021								
LIQUIDACAO	NE nº 2-003	ORDINARIO	05.359.590/0001-16	J.D. SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	33903900-00	590,00	0,00	590,00
MES MARÇO NF 3229								
						Total do PA	0,00	0,00
						Total - Data:	0,00	0,00
Data: 19/03/2021								
PAGAMENTO	NE nº 1-003/OP.0055	GLOBAL	34.218.370/0001-11	LAERCIO SILVA DE SOUZA ME	33903900-00	3.125,00	0,00	3.125,00
PAGO SERVIÇOS CONTÁBEIS MES MARÇO NF 385								
LIQUIDACAO	NE nº 16-002	GLOBAL	29.908.634/0001-12	COUTINHO & EVANGELISTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	33903900-00	4.000,00	0,00	4.000,00
MES MARÇO NF 4								
PAGAMENTO	NE nº 16-002/OP.0056	GLOBAL	29.908.634/0001-12	COUTINHO & EVANGELISTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	33903900-00	4.000,00	0,00	4.000,00
PAGO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA MES MARÇO NF 4								
LIQUIDACAO	NE nº 4-003	ESTIMATIVA	04.309.276/0001-10	CAMARA M. SÃO DOMINGOS FOLHA VEREADORES	31901100-00	41.912,00	14.074,83	27.837,17
FOLHA MES MARÇO								
PAGAMENTO	NE nº 4-003/OP.0047	ESTIMATIVA	04.309.276/0001-10	CAMARA M. SÃO DOMINGOS FOLHA VEREADORES	31901100-00	41.912,00	14.074,83	27.837,17
PAGO FOLHA VEREADORES MES MARÇO/2021								
LIQUIDACAO	NE nº 5-004	ESTIMATIVA	04.309.276/0001-10	CAMARA M. SÃO DOMINGO FOLHA FUNCIONARIOS	31901100-00	8.147,60	1.221,77	6.925,83
FOLHA MES MARÇO								
PAGAMENTO	NE nº 5-004/OP.0048	ESTIMATIVA	04.309.276/0001-10	CAMARA M. SÃO DOMINGO FOLHA FUNCIONARIOS	31901100-00	8.147,60	1.221,77	6.925,83
PAGO FOLHA FUNCIONARIOS DO MES DE MARÇO/2021								
LIQUIDACAO	NE nº 6-003	ESTIMATIVA	29.979.036/0001-14	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	31901300-00	9.220,64	0,00	9.220,64
GPS MES MARÇO								
PAGAMENTO	NE nº 6-003/OP.0052	ESTIMATIVA	29.979.036/0001-14	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	31901300-00	9.220,64	0,00	9.220,64
PAGO GPS PATRONAL SOBRE FOLHA DOS VEREADORES MES MARÇO/2021								
LIQUIDACAO	NE nº 7-003	ESTIMATIVA	29.979.036/0001-14	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	31901300-00	1.716,36	0,00	1.716,36
GPS MES MARÇO								



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
CNPJ: 04.309.276/0001-07

					Exercício: 2021 - Período: de 01/03/2021 a 31/03/2021 - Tipo da Despesa: ORÇAMENTARIA			
Lançamento	Numero	Tipo	CPF / CNPJ	Credor	Classificação	Bruto	Retido	Liquido
Historico								
PAGAMENTO	NE nº 7-003/OP-0051	ESTIMATIVA	29.979.036/0001-14	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	31901300-00	1.716,36	0,00	1.716,36
PAGO GPS PATRONAL SOBRE FOLHA DOS FUNCIONARIOS MES MARÇO/2021								
Total do PA						0,00	0,00	0,00
Total - Data:						0,00	0,00	0,00
Data: 22/03/2021								
LIQUIDACAO	NE nº 13-003	ESTIMATIVA	00.000.000/0001-19	BANCO DO BRASIL	33903900-00	8,06	0,00	8,06
TARIFA ADICIONAL CHEQUE								
PAGAMENTO	NE nº 13-003/OP-0059	ESTIMATIVA	00.000.000/0001-19	BANCO DO BRASIL	33903900-00	8,06	0,00	8,06
PAGO TARIFAS FOLHAS DE CHEQUES								
LIQUIDACAO	NE nº 15-002	GLOBAL	034.716.285-17	EMERSON AVILINO DA SILVA	33903600-00	590,00	0,00	590,00
MES MARÇO NF 16/2021								
PAGAMENTO	NE nº 15-002/OP-0058	GLOBAL	034.716.285-17	EMERSON AVILINO DA SILVA	33903600-00	590,00	0,00	590,00
PAGO SERV DIVULGAÇÃO ATOS LEGISLATIVOS GRAVADOS EM AUDIO E VIDEOS DURANTE AS SESSÕES NF 16								
Total do PA						0,00	0,00	0,00
Total - Data:						0,00	0,00	0,00
Data: 24/03/2021								
LIQUIDACAO	NE nº 8-003	GLOBAL	22.857.119/0001-11	ACASSIO DE ARAUJO CUNHA	33903900-00	300,00	0,00	300,00
MES MARÇO NF 20219								
Total do PA						0,00	0,00	0,00
Total - Data:						0,00	0,00	0,00
Data: 26/03/2021								
LIQUIDACAO	NE nº 14-003	GLOBAL	20.759.065/0001-12	AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	33903000-00	1.005,00	0,00	1.005,00
COMBUSTIVEL NF 586								
Total do PA						0,00	0,00	0,00
Total - Data:						0,00	0,00	0,00
Data: 29/03/2021								
LIQUIDACAO	NE nº 10-005	ESTIMATIVA	33.000.118/0001-17	TELEMAR NORTE LESTE	33903900-00	60,27	0,00	60,27
CONTA MARÇO FONE 3695-2476								
PAGAMENTO	NE nº 10-005/OP-0061	ESTIMATIVA	33.000.118/0001-17	TELEMAR NORTE LESTE	33903900-00	60,27	0,00	60,27
PAGO CONTA TELEFONICA MES MARÇO FONE 3695-2476								
LIQUIDACAO	NE nº 10-006	ESTIMATIVA	33.000.118/0001-17	TELEMAR NORTE LESTE	33903900-00	97,82	0,00	97,82
MES MARÇO FONE 3695-2154								
PAGAMENTO	NE nº 10-006/OP-0066	ESTIMATIVA	33.000.118/0001-17	TELEMAR NORTE LESTE	33903900-00	97,82	0,00	97,82
PAGO CONTA TELEFONICA MES MARÇO FONE 3695-2154								
LIQUIDACAO	NE nº 11-003	ESTIMATIVA	13.504.675/0001-11	EMBASA	33903900-00	86,80	0,00	86,80
CONTA MARÇO								
PAGAMENTO	NE nº 11-003/OP-0060	ESTIMATIVA	13.504.675/0001-11	EMBASA	33903900-00	86,80	0,00	86,80
PAGO CONTA AGUA MES MARÇO/2021								
PAGAMENTO	NE nº 14-003/OP-0064	GLOBAL	20.759.065/0001-12	AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	33903000-00	1.005,00	0,00	1.005,00
PAGO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NF 586								
PAGAMENTO	NE nº 2-003/OP-0062	ORDINARIO	05.359.590/0001-16	J.D. SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	33903900-00	590,00	0,00	590,00
PAGO ALUGUEL SISTEMA CONTABIL MES MARÇO/2021 NF 3229								
PAGAMENTO	NE nº 3-003/OP-0063	GLOBAL	05.277.208/0001-17	IMAP INST MUNICIPAL DE ADM PUBLICA	33903900-00	220,00	0,00	220,00
PAGO SITE PUBLICAÇÕES E PORTAL DA TRANSPARENCIA MES MARÇO NF 82114								
PAGAMENTO	NE nº 8-003/OP-0065	GLOBAL	22.857.119/0001-11	ACASSIO DE ARAUJO CUNHA	33903900-00	300,00	0,00	300,00
PAGO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET MES MARÇO NF 20219								



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
CNPJ: 04.309.276/0001-07

Lançamento Histórico	Número	Tipo	CPF / CNPJ	Credor Complemento	Exercício: 2021 - Período: de 01/03/2021 à 31/03/2021 - Tipo da Despesa: ORÇAMENTARIA			
					Classificação	Bruto	Retido	Líquido
					Total do PA	0,00	0,00	0,00
					Total - Data:	0,00	0,00	0,00
Data: 31/03/2021								
LIQUIDACAO	NE nº 9-003	ESTIMATIVA	15.139.629/0001-19	COELBA	33903900-00	542,61	0,00	542,61
CONTA MARÇO/2021								
PAGAMENTO	NE nº 9-003/OP.0067	ESTIMATIVA	15.139.629/0001-19	COELBA	33903900-00	542,61	0,00	542,61
PAGO CONTA ENERGIA MES MARÇO/2021								
					Total do PA	0,00	0,00	0,00
					Total - Data:	0,00	0,00	0,00
					Total - ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00
					Total Geral:	0,00	0,00	0,00

Laércio Silva de Souza
Contador
CRC/BA - 12348

Aginaldo Carneiro de Freitas
CPF: 156.937.245-49
Presidente

Anderson dos Santos Carneiro
CPF: 819.507.485-53
Tesorero



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
CNPJ: 04.309.276/0001-07

Resumo Financeiro - Mês: Março
Exercício: 2021

Movimento do Período			
Saldo Anterior			
Disponível	11.769,69	Despesa Orçamentária	
Caixa	0,00	Pagamentos	76.577,92
Bancos	11.769,69	Despesa ExtraOrçamentária	
Realizável	0,00	Pagamentos	15.296,50
Receita Orçamentária		Transferências Financeiras	
Arrecadações (+)	75.300,02	Cota Concedida	0,00
Anulações (-)	0,00	Saldo Final	
Total	75.300,02	Disponível	10.491,89
Receita Extraorçamentária		Caixa	0,00
Total	15.296,60	Bancos	10.491,89
Transferências Financeiras		Realizável	0,00
Cota Recebida	0,00	Totais	102.366,31
Totais	102.366,31		

Movimento Até o Período			
Saldo do Exercício Anterior			
Disponível	0,00	Despesa Orçamentária	
Caixa	0,00	Pagamentos	222.633,25
Bancos	0,00	Despesa ExtraOrçamentária	
Realizável	0,00	Pagamentos	43.763,29
Receita Orçamentária		Transferências Financeiras	
Arrecadações (+)	233.125,14	Cota Concedida	0,00
Anulações (-)	0,00	Saldo no Final do Período	
Total	233.125,14	Disponível	10.491,89
Receita Extraorçamentária		Caixa	0,00
Total	43.763,29	Bancos	10.491,89
Transferências Financeiras		Realizável	0,00
Cota Recebida	0,00	Totais	276.888,43
Totais	276.888,43		

Créditos e Alterações Orçamentárias		
	No Período	Até o Período
Suplementares	0,00	0,00
Especiais	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00
Total do Créditos	0,00	0,00
Alterações de Q.D.D.	0,00	0,00

Laércio Silva de Souza
Contador
CRC/BA - 12348

Agnaldo Carneiro de Freitas
CPF: 156.937.245-49
Presidente

Anderson dos Santos Carneiro
CPF: 819.507.485-53
Tesoureiro