



# CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA

RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 04.184.054/0001-05 - CEP: 47.120-000 - BURITIRAMA - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>235.797,90 D</b>	<b>171.595,04</b>	<b>1.209.115,92</b>	<b>163.539,31</b>	<b>1.158.368,00</b>	<b>243.853,63 D</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	32.283,19 D	171.595,04	1.198.706,92	163.539,31	1.158.368,00	40.338,92 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.173,61 D	160.558,84	1.123.499,38	152.503,11	1.096.270,04	27.229,34 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.173,61 D	160.558,84	1.123.499,38	152.503,11	1.096.270,04	27.229,34 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	19.173,61 D	160.558,84	1.123.499,38	152.503,11	1.096.270,04	27.229,34 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19.173,61 D	160.558,84	1.123.499,38	152.503,11	1.096.270,04	27.229,34 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	19.173,61 D	160.558,84	1.123.499,38	152.503,11	1.096.270,04	27.229,34 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.109,58 D	1.817,78	19.052,29	1.817,78	5.942,71	13.109,58 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	13.109,58 D	0,00	13.109,58	0,00	0,00	13.109,58 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	13.109,58 D	0,00	13.109,58	0,00	0,00	13.109,58 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	13.109,58 D	0,00	13.109,58	0,00	0,00	13.109,58 D
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	13.109,58 D	0,00	13.109,58	0,00	0,00	13.109,58 D
1.1.3.1.1.01.02.00.01.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - CONSOLIDAÇÃO	13.109,58 D	0,00	13.109,58	0,00	0,00	13.109,58 D
1.1.3.1.1.01.02.00.01.02.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA	13.109,58 D	0,00	13.109,58	0,00	0,00	13.109,58 D
1.1.3.1.1.01.02.00.01.02.200	13 SALARIO_ADIANTAMENTO_00_LEGISLATIVO	13.109,58 D	0,00	13.109,58	0,00	0,00	13.109,58 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	1.817,78	5.942,71	1.817,78	5.942,71	0,00 C
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	717,78	3.742,71	717,78	3.742,71	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 C	717,78	3.742,71	717,78	3.742,71	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00.00.00	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CONSOLIDADO	0,00 C	717,78	3.742,71	717,78	3.742,71	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA	0,00 C	717,78	3.742,71	717,78	3.742,71	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SAL FAMÍLIA PAGO 00 LEGISLATIVO	0,00 C	717,78	3.742,71	717,78	3.742,71	0,00 C
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UI	0,00 C	1.100,00	2.200,00	1.100,00	2.200,00	0,00 C
1.1.3.8.3.03.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 C	1.100,00	2.200,00	1.100,00	2.200,00	0,00 C
1.1.3.8.3.03.00.00.01.00.00.00	REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - CONSOLIDADO	0,00 C	1.100,00	2.200,00	1.100,00	2.200,00	0,00 C
1.1.3.8.3.03.00.00.01.02.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA	0,00 C	1.100,00	2.200,00	1.100,00	2.200,00	0,00 C
1.1.3.8.3.03.00.00.01.02.200	SAL MATERNIDADE PAGO 00 LEGISLATIVO	0,00 C	1.100,00	2.200,00	1.100,00	2.200,00	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	9.218,42	56.155,25	9.218,42	56.155,25	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	9.218,42	56.155,25	9.218,42	56.155,25	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	9.218,42	56.155,25	9.218,42	56.155,25	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	9.218,42	56.155,25	9.218,42	56.155,25	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	203.514,71 D	0,00	10.409,00	0,00	0,00	203.514,71 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	203.514,71 D	0,00	10.409,00	0,00	0,00	203.514,71 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	288.439,63 D	0,00	10.409,00	0,00	0,00	288.439,63 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	288.439,63 D	0,00	10.409,00	0,00	0,00	288.439,63 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	9.329,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.329,90 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.780,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.780,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.04.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CM	4.780,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.780,00 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.549,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.549,90 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	268.700,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	268.700,73 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	268.700,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	268.700,73 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	10.409,00 D	0,00	10.409,00	0,00	0,00	10.409,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	10.409,00 D	0,00	10.409,00	0,00	0,00	10.409,00 D



# CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA

RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 04.184.054/0001-05 - CEP: 47.120-000 - BURITIRAMA - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	84.924,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	84.924,92 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃ	84.924,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	84.924,92 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	84.924,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	84.924,92 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.196,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,99 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	82.727,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.727,93 C
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>193.105,71 C</b>	<b>175.508,58</b>	<b>1.237.382,10</b>	<b>175.508,58</b>	<b>1.237.382,10</b>	<b>193.105,71 C</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	175.508,58	1.237.382,10	175.508,58	1.237.382,10	0,00 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	0,00 C	119.469,50	813.872,91	119.469,50	813.872,91	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	98.544,22	672.240,45	98.544,22	672.240,45	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	98.544,22	672.240,45	98.544,22	672.240,45	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	98.544,22	672.240,45	98.544,22	672.240,45	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	98.544,22	672.240,45	98.544,22	672.240,45	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	98.544,22	672.240,45	98.544,22	672.240,45	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	20.925,28	141.632,46	20.925,28	141.632,46	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	20.925,28	141.632,46	20.925,28	141.632,46	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	20.925,28	141.632,46	20.925,28	141.632,46	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	20.925,28	141.632,46	20.925,28	141.632,46	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	20.925,28	141.632,46	20.925,28	141.632,46	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	32.951,11	265.732,55	32.951,11	265.732,55	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	32.951,11	265.732,55	32.951,11	265.732,55	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIE	0,00 C	32.951,11	265.732,55	32.951,11	265.732,55	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	32.951,11	265.732,55	32.951,11	265.732,55	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	32.951,11	265.732,55	32.951,11	265.732,55	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	32.951,11	265.732,55	32.951,11	265.732,55	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	23.087,97	157.776,64	23.087,97	157.776,64	0,00 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	23.087,97	154.386,64	23.087,97	154.386,64	0,00 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	12.548,73	82.364,88	12.548,73	82.364,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	12.548,73	82.364,88	12.548,73	82.364,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	7.160,37	50.159,91	7.160,37	50.159,91	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.000	IRRF - CONSOLIDADO	0,00 C	7.160,37	50.159,91	7.160,37	50.159,91	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.000	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA	0,00 C	7.160,37	50.159,91	7.160,37	50.159,91	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.200	IRRF 00 LEGISLATIVO	0,00 C	7.160,37	50.159,91	7.160,37	50.159,91	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	1.100,00	7.700,00	1.100,00	7.700,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.000	PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDADO	0,00 C	1.100,00	7.700,00	1.100,00	7.700,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA	0,00 C	1.100,00	7.700,00	1.100,00	7.700,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSAO ALIMENTICIA 00 LEGISLATIVO	0,00 C	1.100,00	7.700,00	1.100,00	7.700,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	4.288,36	24.504,97	4.288,36	24.504,97	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00 C	4.288,36	24.504,97	4.288,36	24.504,97	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.000	CONSIGNAÇÃO BB - CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA	0,00 C	4.288,36	24.504,97	4.288,36	24.504,97	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	CONSIG BB 00 LEGISLATIVO	0,00 C	4.288,36	24.504,97	4.288,36	24.504,97	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	10.539,24	72.021,76	10.539,24	72.021,76	0,00 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	10.539,24	72.021,76	10.539,24	72.021,76	0,00 C



# CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA

RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 04.184.054/0001-05 - CEP: 47.120-000 - BURITIRAMA - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	10.539,24	72.021,76	10.539,24	72.021,76	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	10.539,24	72.021,76	10.539,24	72.021,76	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.000	INSS CONT SAL E REM - CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA	0,00 C	10.539,24	72.021,76	10.539,24	72.021,76	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS CONT SAL E REM 00 LEGISLATIVO	0,00 C	10.539,24	72.021,76	10.539,24	72.021,76	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	3.390,00	0,00	3.390,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	3.390,00	0,00	3.390,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	0,00	3.390,00	0,00	3.390,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	3.390,00	0,00	3.390,00	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	193.105,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	193.105,71 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	193.105,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	193.105,71 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	193.105,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	193.105,71 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	193.105,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	193.105,71 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	193.105,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	193.105,71 C
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>920.165,85 D</b>	<b>152.420,61</b>	<b>1.072.586,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072.586,46 D</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	694.403,41 D	119.469,50	813.872,91	0,00	0,00	813.872,91 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	573.696,23 D	98.544,22	672.240,45	0,00	0,00	672.240,45 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	573.696,23 D	98.544,22	672.240,45	0,00	0,00	672.240,45 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	573.696,23 D	98.544,22	672.240,45	0,00	0,00	672.240,45 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	573.696,23 D	98.544,22	672.240,45	0,00	0,00	672.240,45 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	573.696,23 D	98.544,22	672.240,45	0,00	0,00	672.240,45 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	120.707,18 D	20.925,28	141.632,46	0,00	0,00	141.632,46 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	120.707,18 D	20.925,28	141.632,46	0,00	0,00	141.632,46 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	120.707,18 D	20.925,28	141.632,46	0,00	0,00	141.632,46 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	120.707,18 D	20.925,28	141.632,46	0,00	0,00	141.632,46 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	225.762,44 D	32.951,11	258.713,55	0,00	0,00	258.713,55 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	46.936,83 D	9.218,42	56.155,25	0,00	0,00	56.155,25 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	46.936,83 D	9.218,42	56.155,25	0,00	0,00	56.155,25 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	46.936,83 D	9.218,42	56.155,25	0,00	0,00	56.155,25 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	23.360,52 D	6.626,88	29.987,40	0,00	0,00	29.987,40 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	5.726,55 D	944,29	6.670,84	0,00	0,00	6.670,84 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.982,40 D	950,40	4.932,80	0,00	0,00	4.932,80 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.993,75 D	696,85	3.690,60	0,00	0,00	3.690,60 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	10.873,61 D	0,00	10.873,61	0,00	0,00	10.873,61 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS	178.825,61 D	23.732,69	202.558,30	0,00	0,00	202.558,30 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS	3.390,00 D	0,00	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.390,00 D	0,00	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.390,00 D	0,00	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.396,66 D	2.432,22	10.828,88	0,00	0,00	10.828,88 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.396,66 D	2.432,22	10.828,88	0,00	0,00	10.828,88 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	8.396,66 D	2.432,22	10.828,88	0,00	0,00	10.828,88 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	167.038,95 D	21.300,47	188.339,42	0,00	0,00	188.339,42 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	167.038,95 D	21.300,47	188.339,42	0,00	0,00	188.339,42 D



# CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA

RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 04.184.054/0001-05 - CEP: 47.120-000 - BURITIRAMA - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	85.500,00 D	14.541,80	100.041,80	0,00	0,00	100.041,80 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	11.000,00 D	1.950,00	12.950,00	0,00	0,00	12.950,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.127,98 D	324,17	2.452,15	0,00	0,00	2.452,15 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	188,10 D	0,00	188,10	0,00	0,00	188,10 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	7.500,00 D	1.500,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.500,00 D	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	55.022,87 D	2.984,50	58.007,37	0,00	0,00	58.007,37 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>962.858,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.476,34</b>	<b>1.123.334,38</b>	<b>1.123.334,38 C</b>
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	962.858,04 C	0,00	0,00	160.476,34	1.123.334,38	1.123.334,38 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	962.858,04 C	0,00	0,00	160.476,34	1.123.334,38	1.123.334,38 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	962.858,04 C	0,00	0,00	160.476,34	1.123.334,38	1.123.334,38 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	962.858,04 C	0,00	0,00	160.476,34	1.123.334,38	1.123.334,38 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	962.858,04 C	0,00	0,00	160.476,34	1.123.334,38	1.123.334,38 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	962.858,04 C	0,00	0,00	160.476,34	1.123.334,38	1.123.334,38 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>11.473.694,69 D</b>	<b>146,30</b>	<b>11.684.136,99</b>	<b>0,00</b>	<b>210.296,00</b>	<b>11.473.840,99 D</b>
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	4.800.000,00 D	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PLQA	4.800.000,00 D	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00 D
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LEI ORCAMENTARIA - RECEITA	2.400.000,00 D	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00 D
5.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA RECEITA	2.400.000,00 D	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	2.400.000,00 D	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	2.400.000,00 D	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	6.673.694,69 D	146,30	6.884.136,99	0,00	210.296,00	6.673.840,99 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	2.400.000,00 D	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.400.000,00 D	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.400.000,00 D	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00 D
5.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	2.400.000,00 D	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00 D
5.2.1.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.400.000,00 D	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.273.694,69 D	146,30	4.484.136,99	0,00	210.296,00	4.273.840,99 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.400.000,00 D	0,00	2.560.000,00	0,00	160.000,00	2.400.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.400.000,00 D	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	2.400.000,00 D	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.100.000,00 D	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.560.000,00 D	0,00	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	540.000,00 D	0,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00 D	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	300.000,00 D	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	80.000,00 D	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	80.000,00 D	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	80.000,00 D	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	80.000,00 D	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D



# CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA

RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 04.184.054/0001-05 - CEP: 47.120-000 - BURITIRAMA - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.873.694,69 D	146,30	1.924.136,99	0,00	50.296,00	1.873.840,99 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.873.694,69 D	146,30	1.924.136,99	0,00	50.296,00	1.873.840,99 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.873.694,69 D	146,30	1.924.136,99	0,00	50.296,00	1.873.840,99 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	1.873.694,69 D	146,30	1.924.136,99	0,00	50.296,00	1.873.840,99 D
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>11.473.694,69 C</b>	<b>770.305,08</b>	<b>7.560.045,21</b>	<b>770.451,38</b>	<b>19.033.886,20</b>	<b>11.473.840,99 C</b>
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	4.800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	4.800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA	2.400.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	2.400.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.673.694,69 C	770.305,08	7.560.045,21	770.451,38	14.233.886,20	6.673.840,99 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.400.000,00 C	160.476,34	1.123.334,38	160.476,34	3.523.334,38	2.400.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.437.141,96 C	160.476,34	1.123.334,38	0,00	2.400.000,00	1.276.665,62 C
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	1.437.141,96 C	160.476,34	1.123.334,38	0,00	2.400.000,00	1.276.665,62 C
6.2.1.1.1.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.437.141,96 C	160.476,34	1.123.334,38	0,00	2.400.000,00	1.276.665,62 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	962.858,04 C	0,00	0,00	160.476,34	1.123.334,38	1.123.334,38 C
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	962.858,04 C	0,00	0,00	160.476,34	1.123.334,38	1.123.334,38 C
6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	962.858,04 C	0,00	0,00	160.476,34	1.123.334,38	1.123.334,38 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.273.694,69 C	609.828,74	6.436.710,83	609.975,04	10.710.551,82	4.273.840,99 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.400.000,00 C	304.987,52	4.220.423,91	304.987,52	6.620.423,91	2.400.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	526.305,31 C	146,30	2.004.136,99	0,00	2.530.296,00	526.159,01 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	316.714,31 C	146,30	1.913.727,99	0,00	2.230.296,00	316.568,01 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	202.000,00 C	0,00	1.358.000,00	0,00	1.560.000,00	202.000,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.714,31 C	146,30	555.727,99	0,00	670.296,00	114.568,01 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	209.591,00 C	0,00	90.409,00	0,00	300.000,00	209.591,00 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	209.591,00 C	0,00	90.409,00	0,00	300.000,00	209.591,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.873.694,69 C	304.841,22	2.216.286,92	304.987,52	4.090.127,91	1.873.840,99 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	943.119,84 C	152.420,61	1.133.291,46	146,30	1.924.136,99	790.845,53 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	152.420,61	1.082.995,46	152.420,61	1.082.995,46	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	930.574,85 C	0,00	0,00	152.420,61	1.082.995,46	1.082.995,46 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.873.694,69 C	304.841,22	2.216.286,92	304.987,52	4.090.127,91	1.873.840,99 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.873.694,69 C	304.841,22	2.216.286,92	304.987,52	4.090.127,91	1.873.840,99 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.873.694,69 C	304.841,22	2.216.286,92	304.987,52	4.090.127,91	1.873.840,99 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	943.119,84 C	152.420,61	1.133.291,46	146,30	1.924.136,99	790.845,53 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	152.420,61	1.082.995,46	152.420,61	1.082.995,46	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	930.574,85 C	0,00	0,00	152.420,61	1.082.995,46	1.082.995,46 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>1.098.281,64 D</b>	<b>185.382,09</b>	<b>1.283.663,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283.663,73 D</b>
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.098.281,64 D	185.382,09	1.283.663,73	0,00	0,00	1.283.663,73 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.098.281,64 D	185.382,09	1.283.663,73	0,00	0,00	1.283.663,73 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.098.281,64 D	185.382,09	1.283.663,73	0,00	0,00	1.283.663,73 D



# CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA

RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

CNPJ: 04.184.054/0001-05 - CEP: 47.120-000 - BURITIRAMA - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	962.858,04 D	160.476,34	1.123.334,38	0,00	0,00	1.123.334,38 D	
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	135.423,60 D	24.905,75	160.329,35	0,00	0,00	160.329,35 D	
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>1.098.281,64 C</b>	<b>329.975,77</b>	<b>4.314.027,84</b>	<b>515.357,86</b>	<b>5.597.691,57</b>	<b>1.283.663,73 C</b>	
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.098.281,64 C	329.975,77	4.314.027,84	515.357,86	5.597.691,57	1.283.663,73 C	
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.098.281,64 C	329.975,77	4.314.027,84	515.357,86	5.597.691,57	1.283.663,73 C	
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.098.281,64 C	329.975,77	4.314.027,84	515.357,86	5.597.691,57	1.283.663,73 C	
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	910.836,65 D	25.052,05	2.084.466,34	185.382,09	1.333.959,73	750.506,61 D	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	910.836,65 D	25.052,05	2.084.466,34	185.382,09	1.333.959,73	750.506,61 D	
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	910.836,65 D	25.052,05	2.084.466,34	185.382,09	1.333.959,73	750.506,61 D	
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	910.836,65 D	25.052,05	2.084.466,34	185.382,09	1.333.959,73	750.506,61 D	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMF	943.119,84 C	152.420,61	1.133.291,46	146,30	1.924.136,99	790.845,53 C	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	943.119,84 C	152.420,61	1.133.291,46	146,30	1.924.136,99	790.845,53 C	
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - I	943.119,84 C	152.420,61	1.133.291,46	146,30	1.924.136,99	790.845,53 C	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	13.109,58 D	152.503,11	1.096.270,04	152.503,11	1.083.160,46	13.109,58 D	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	127.597,36	922.831,11	127.597,36	922.831,11	0,00 C	
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00 C	127.597,36	922.831,11	127.597,36	922.831,11	0,00 C	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	13.192,08 D	24.905,75	173.438,93	24.823,25	160.164,35	13.274,58 D	
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordi	13.192,08 D	24.905,75	173.438,93	24.823,25	160.164,35	13.274,58 D	
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	82,50 C	0,00	0,00	82,50	165,00	165,00 C	
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Orc	82,50 C	0,00	0,00	82,50	165,00	165,00 C	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.079.108,03 C	0,00	0,00	177.326,36	1.256.434,39	1.256.434,39 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recui	1.079.108,03 C	0,00	0,00	177.326,36	1.256.434,39	1.256.434,39 C	
<b>Total de Registros: 232</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00 C</b>	<b>1.785.333,47</b>	<b>28.360.958,25</b>	<b>1.785.333,47</b>	<b>28.360.958,25</b>	<b>0,00 C</b>

Saldo Anterior DÉBITO: 13.727.940,08

Saldo Atual DÉBITO: 14.073.944,81

Saldo Anterior CRÉDITO: 13.727.940,08

Saldo Atual CRÉDITO: 14.073.944,81

ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA  
Presidente(a)  
CPF : 000.452.855-78

ODAIR RIBEIRO DE SOUZA  
Tesorero(a)  
CPF : 073.908.475-57

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS  
Técnico em Contabilidade  
Reg. Prof.: CRC-BA 015622/O