



# 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: Novembro / 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>265.355,28 D</b>	<b>169.855,42</b>	<b>1.887.891,33</b>	<b>170.886,17</b>	<b>1.816.672,51</b>	<b>264.324,53 D</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	61.840,57 D	169.855,42	1.877.482,33	170.886,17	1.816.672,51	60.809,82 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	49.280,99 D	160.476,34	1.765.404,74	161.507,09	1.717.154,50	48.250,24 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	49.280,99 D	160.476,34	1.765.404,74	161.507,09	1.717.154,50	48.250,24 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	49.280,99 D	160.476,34	1.765.404,74	161.507,09	1.717.154,50	48.250,24 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	49.280,99 D	160.476,34	1.765.404,74	161.507,09	1.717.154,50	48.250,24 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	49.280,99 D	160.476,34	1.765.404,74	161.507,09	1.717.154,50	48.250,24 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.559,58 D	717,78	22.680,51	717,78	10.120,93	12.559,58 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12.559,58 D	0,00	13.109,58	0,00	550,00	12.559,58 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	12.559,58 D	0,00	13.109,58	0,00	550,00	12.559,58 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	12.559,58 D	0,00	13.109,58	0,00	550,00	12.559,58 D
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	12.559,58 D	0,00	13.109,58	0,00	550,00	12.559,58 D
1.1.3.1.1.01.02.00.01.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - CONSOLIDAÇÃO	12.559,58 D	0,00	13.109,58	0,00	550,00	12.559,58 D
1.1.3.1.1.01.02.00.01.02.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA	12.559,58 D	0,00	13.109,58	0,00	550,00	12.559,58 D
1.1.3.1.1.01.02.00.01.02.200	13 SALARIO_ADIANTAMENTO_00_LEGISLATIVO	12.559,58 D	0,00	13.109,58	0,00	550,00	12.559,58 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	717,78	9.570,93	717,78	9.570,93	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	6.564,27	717,78	6.564,27	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	6.564,27	717,78	6.564,27	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	6.564,27	717,78	6.564,27	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	6.564,27	717,78	6.564,27	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SAL FAMÍLIA PAGO 00 LEGISLATIVO	0,00 C	717,78	6.564,27	717,78	6.564,27	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	0,00	3.006,66	0,00	3.006,66	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	0,00	3.006,66	0,00	3.006,66	0,00 C
1.1.3.8.3.03.00.00.01.00.00.00	REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - CONSOLIDADO	0,00 C	0,00	3.006,66	0,00	3.006,66	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	0,00	3.006,66	0,00	3.006,66	0,00 C
1.1.3.8.3.03.00.00.01.02.200	SAL MATERNIDADE PAGO 00 LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	3.006,66	0,00	3.006,66	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	8.661,30	89.397,08	8.661,30	89.397,08	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	8.661,30	89.397,08	8.661,30	89.397,08	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	8.661,30	89.397,08	8.661,30	89.397,08	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	8.661,30	89.397,08	8.661,30	89.397,08	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: Novembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	84.924,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	84.924,92 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	84.924,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	84.924,92 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	84.924,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	84.924,92 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.196,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,99 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	82.727,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.727,93 C
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>193.105,71 C</b>	<b>192.004,50</b>	<b>1.964.627,58</b>	<b>192.004,50</b>	<b>1.964.627,58</b>	<b>193.105,71 C</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	192.004,50	1.964.627,58	192.004,50	1.964.627,58	0,00 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	119.682,17	1.296.078,87	119.682,17	1.296.078,87	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	98.910,89	1.070.872,34	98.910,89	1.070.872,34	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	98.910,89	1.070.872,34	98.910,89	1.070.872,34	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	98.910,89	1.070.872,34	98.910,89	1.070.872,34	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	98.910,89	1.070.872,34	98.910,89	1.070.872,34	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	98.910,89	1.070.872,34	98.910,89	1.070.872,34	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	20.771,28	225.206,53	20.771,28	225.206,53	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	20.771,28	225.206,53	20.771,28	225.206,53	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	20.771,28	225.206,53	20.771,28	225.206,53	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	20.771,28	225.206,53	20.771,28	225.206,53	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	20.771,28	225.206,53	20.771,28	225.206,53	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	40.324,92	402.021,05	40.324,92	402.021,05	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	40.324,92	402.021,05	40.324,92	402.021,05	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	0,00 C	40.324,92	402.021,05	40.324,92	402.021,05	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	40.324,92	402.021,05	40.324,92	402.021,05	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	40.324,92	402.021,05	40.324,92	402.021,05	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	40.324,92	402.021,05	40.324,92	402.021,05	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	31.997,41	266.527,66	31.997,41	266.527,66	0,00 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	30.497,41	260.197,66	30.497,41	260.197,66	0,00 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	20.007,67	146.053,33	20.007,67	146.053,33	0,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	20.007,67	146.053,33	20.007,67	146.053,33	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	7.181,83	78.854,53	7.181,83	78.854,53	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.00.00	IRRF - CONSOLIDADO	0,00 C	7.181,83	78.854,53	7.181,83	78.854,53	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.00.00	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA	0,00 C	7.181,83	78.854,53	7.181,83	78.854,53	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.20	IRRF 00 LEGISLATIVO	0,00 C	7.181,83	78.854,53	7.181,83	78.854,53	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	1.100,00	12.100,00	1.100,00	12.100,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDADO	0,00 C	1.100,00	12.100,00	1.100,00	12.100,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA	0,00 C	1.100,00	12.100,00	1.100,00	12.100,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.20	PENSAO ALIMENTICIA 00 LEGISLATIVO	0,00 C	1.100,00	12.100,00	1.100,00	12.100,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	11.725,84	55.098,80	11.725,84	55.098,80	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.00.00	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00 C	11.725,84	55.098,80	11.725,84	55.098,80	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.00.00	CONSIGNAÇÃO BB - CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA	0,00 C	11.725,84	55.098,80	11.725,84	55.098,80	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.20	CONSIG BB 00 LEGISLATIVO	0,00 C	11.725,84	55.098,80	11.725,84	55.098,80	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	10.489,74	114.144,33	10.489,74	114.144,33	0,00 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	10.489,74	114.144,33	10.489,74	114.144,33	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: Novembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	10.489,74	114.144,33	10.489,74	114.144,33	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.00.00	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	10.489,74	114.144,33	10.489,74	114.144,33	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.00.00	INSS CONT SAL E REM - CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA	0,00 C	10.489,74	114.144,33	10.489,74	114.144,33	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS CONT SAL E REM 00 LEGISLATIVO	0,00 C	10.489,74	114.144,33	10.489,74	114.144,33	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	1.500,00	6.330,00	1.500,00	6.330,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.500,00	6.330,00	1.500,00	6.330,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	1.500,00	6.330,00	1.500,00	6.330,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	1.500,00	6.330,00	1.500,00	6.330,00	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	193.105,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	193.105,71 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	193.105,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	193.105,71 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	193.105,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	193.105,71 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	193.105,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	193.105,71 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	193.105,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	193.105,71 C
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>1.532.513,83 D</b>	<b>161.507,09</b>	<b>1.694.020,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.694.020,92 D</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.176.396,70 D	119.682,17	1.296.078,87	0,00	0,00	1.296.078,87 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	971.961,45 D	98.910,89	1.070.872,34	0,00	0,00	1.070.872,34 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	971.961,45 D	98.910,89	1.070.872,34	0,00	0,00	1.070.872,34 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	971.961,45 D	98.910,89	1.070.872,34	0,00	0,00	1.070.872,34 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	971.961,45 D	98.910,89	1.070.872,34	0,00	0,00	1.070.872,34 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	971.961,45 D	98.910,89	1.070.872,34	0,00	0,00	1.070.872,34 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	204.435,25 D	20.771,28	225.206,53	0,00	0,00	225.206,53 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	204.435,25 D	20.771,28	225.206,53	0,00	0,00	225.206,53 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	204.435,25 D	20.771,28	225.206,53	0,00	0,00	225.206,53 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	204.435,25 D	20.771,28	225.206,53	0,00	0,00	225.206,53 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	356.117,13 D	41.824,92	397.942,05	0,00	0,00	397.942,05 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	80.735,78 D	8.661,30	89.397,08	0,00	0,00	89.397,08 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	80.735,78 D	8.661,30	89.397,08	0,00	0,00	89.397,08 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	80.735,78 D	8.661,30	89.397,08	0,00	0,00	89.397,08 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	45.806,91 D	6.023,16	51.830,07	0,00	0,00	51.830,07 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	9.316,30 D	675,59	9.991,89	0,00	0,00	9.991,89 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.824,35 D	0,00	5.824,35	0,00	0,00	5.824,35 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.700,95 D	762,55	6.463,50	0,00	0,00	6.463,50 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	14.087,27 D	1.200,00	15.287,27	0,00	0,00	15.287,27 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	275.381,35 D	33.163,62	308.544,97	0,00	0,00	308.544,97 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	4.830,00 D	1.500,00	6.330,00	0,00	0,00	6.330,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.830,00 D	1.500,00	6.330,00	0,00	0,00	6.330,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.830,00 D	1.500,00	6.330,00	0,00	0,00	6.330,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	18.125,54 D	2.432,22	20.557,76	0,00	0,00	20.557,76 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	18.125,54 D	2.432,22	20.557,76	0,00	0,00	20.557,76 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	18.125,54 D	2.432,22	20.557,76	0,00	0,00	20.557,76 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	252.425,81 D	29.231,40	281.657,21	0,00	0,00	281.657,21 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	252.425,81 D	29.231,40	281.657,21	0,00	0,00	281.657,21 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: Novembro / 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	CONSULTORIA E ASSESSORIA	136.041,80 D	19.000,00	155.041,80	0,00	0,00	155.041,80 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	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	PUBLICIDADE	18.800,00 D	1.950,00	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.908,05 D	485,35	4.393,40	0,00	0,00	4.393,40 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	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	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	10.500,00 D	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	77.287,86 D	7.796,05	85.083,91	0,00	0,00	85.083,91 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>1.604.763,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.476,34</b>	<b>1.765.239,74</b>	<b>1.765.239,74 C</b>
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.604.763,40 C	0,00	0,00	160.476,34	1.765.239,74	1.765.239,74 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.604.763,40 C	0,00	0,00	160.476,34	1.765.239,74	1.765.239,74 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.604.763,40 C	0,00	0,00	160.476,34	1.765.239,74	1.765.239,74 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	1.604.763,40 C	0,00	0,00	160.476,34	1.765.239,74	1.765.239,74 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.604.763,40 C	0,00	0,00	160.476,34	1.765.239,74	1.765.239,74 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	1.604.763,40 C	0,00	0,00	160.476,34	1.765.239,74	1.765.239,74 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>11.547.741,48 D</b>	<b>59.353,10</b>	<b>11.867.390,58</b>	<b>0,00</b>	<b>260.296,00</b>	<b>11.607.094,58 D</b>
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	ORÇAMENTO APROVADO	6.747.741,48 D	59.353,10	7.067.390,58	0,00	260.296,00	6.807.094,58 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.347.741,48 D	59.353,10	4.667.390,58	0,00	260.296,00	4.407.094,58 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.400.000,00 D	0,00	2.610.000,00	0,00	210.000,00	2.400.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	105.000,00 D	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	105.000,00 D	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	105.000,00 D	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	105.000,00 D	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00 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: Novembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	105.000,00 C	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	105.000,00 C	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	105.000,00 C	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.947.741,48 D	59.353,10	2.057.390,58	0,00	50.296,00	2.007.094,58 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.947.741,48 D	59.353,10	2.057.390,58	0,00	50.296,00	2.007.094,58 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.947.741,48 D	59.353,10	2.057.390,58	0,00	50.296,00	2.007.094,58 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHOS	1.947.741,48 D	59.353,10	2.057.390,58	0,00	50.296,00	2.007.094,58 D
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>11.547.741,48 C</b>	<b>865.857,80</b>	<b>10.845.942,00</b>	<b>925.210,90</b>	<b>22.453.036,58</b>	<b>11.607.094,58 C</b>
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	4.800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLOA	4.800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000	PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA	2.400.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.000	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	2.400.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.747.741,48 C	865.857,80	10.845.942,00	925.210,90	17.653.036,58	6.807.094,58 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.400.000,00 C	160.476,34	1.765.239,74	160.476,34	4.165.239,74	2.400.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	795.236,60 C	160.476,34	1.765.239,74	0,00	2.400.000,00	634.760,26 C
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000	RECEITA CORRENTE	795.236,60 C	160.476,34	1.765.239,74	0,00	2.400.000,00	634.760,26 C
6.2.1.1.1.07.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	795.236,60 C	160.476,34	1.765.239,74	0,00	2.400.000,00	634.760,26 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.000	RECEITA REALIZADA	1.604.763,40 C	0,00	0,00	160.476,34	1.765.239,74	1.765.239,74 C
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.000	RECEITA CORRENTE	1.604.763,40 C	0,00	0,00	160.476,34	1.765.239,74	1.765.239,74 C
6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.604.763,40 C	0,00	0,00	160.476,34	1.765.239,74	1.765.239,74 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.347.741,48 C	705.381,46	9.080.702,26	764.734,56	13.487.796,84	4.407.094,58 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.400.000,00 C	382.367,28	5.621.546,42	382.367,28	8.021.546,42	2.400.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	452.258,52 C	59.353,10	2.162.390,58	0,00	2.555.296,00	392.905,42 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	267.667,52 C	41.836,05	2.029.464,53	0,00	2.255.296,00	225.831,47 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	152.000,00 C	40.000,00	1.448.000,00	0,00	1.560.000,00	112.000,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.667,52 C	1.836,05	581.464,53	0,00	695.296,00	113.831,47 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.000	DESPESAS CAPITAL	184.591,00 C	17.517,05	132.926,05	0,00	300.000,00	167.073,95 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	184.591,00 C	17.517,05	132.926,05	0,00	300.000,00	167.073,95 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	1.947.741,48 C	323.014,18	3.459.155,84	382.367,28	5.466.250,42	2.007.094,58 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	404.818,65 C	161.507,09	1.754.725,92	59.353,10	2.057.390,58	302.664,66 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	161.507,09	1.704.429,92	161.507,09	1.704.429,92	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.542.922,83 C	0,00	0,00	161.507,09	1.704.429,92	1.704.429,92 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.947.741,48 C	323.014,18	3.459.155,84	382.367,28	5.466.250,42	2.007.094,58 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHO	1.947.741,48 C	323.014,18	3.459.155,84	382.367,28	5.466.250,42	2.007.094,58 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.947.741,48 C	323.014,18	3.459.155,84	382.367,28	5.466.250,42	2.007.094,58 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	404.818,65 C	161.507,09	1.754.725,92	59.353,10	2.057.390,58	302.664,66 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	161.507,09	1.704.429,92	161.507,09	1.704.429,92	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.542.922,83 C	0,00	0,00	161.507,09	1.704.429,92	1.704.429,92 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>1.843.866,80 D</b>	<b>191.691,53</b>	<b>2.035.558,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.035.558,33 D</b>
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.843.866,80 D	191.691,53	2.035.558,33	0,00	0,00	2.035.558,33 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.843.866,80 D	191.691,53	2.035.558,33	0,00	0,00	2.035.558,33 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.843.866,80 D	191.691,53	2.035.558,33	0,00	0,00	2.035.558,33 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: Novembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.604.763,40 D	160.476,34	1.765.239,74	0,00	0,00	1.765.239,74 D	
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	239.103,40 D	31.215,19	270.318,59	0,00	0,00	270.318,59 D	
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>1.843.866,80 C</b>	<b>413.582,47</b>	<b>5.799.589,59</b>	<b>605.274,00</b>	<b>7.835.147,92</b>	<b>2.035.558,33 C</b>	
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.843.866,80 C	413.582,47	5.799.589,59	605.274,00	7.835.147,92	2.035.558,33 C	
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.843.866,80 C	413.582,47	5.799.589,59	605.274,00	7.835.147,92	2.035.558,33 C	
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.843.866,80 C	413.582,47	5.799.589,59	605.274,00	7.835.147,92	2.035.558,33 C	
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	342.978,08 D	90.568,29	2.327.709,17	191.691,53	2.085.854,33	241.854,84 D	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	342.978,08 D	90.568,29	2.327.709,17	191.691,53	2.085.854,33	241.854,84 D	
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	342.978,08 D	90.568,29	2.327.709,17	191.691,53	2.085.854,33	241.854,84 D	
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	342.978,08 D	90.568,29	2.327.709,17	191.691,53	2.085.854,33	241.854,84 D	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMF	404.818,65 C	161.507,09	1.754.725,92	59.353,10	2.057.390,58	302.664,66 C	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	404.818,65 C	161.507,09	1.754.725,92	59.353,10	2.057.390,58	302.664,66 C	
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - I	404.818,65 C	161.507,09	1.754.725,92	59.353,10	2.057.390,58	302.664,66 C	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQI	12.559,58 D	161.507,09	1.717.154,50	161.507,09	1.704.594,92	12.559,58 D	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	130.291,90	1.434.276,33	130.291,90	1.434.276,33	0,00 C	
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00 C	130.291,90	1.434.276,33	130.291,90	1.434.276,33	0,00 C	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.724,58 D	31.215,19	282.878,17	31.215,19	270.153,59	12.724,58 D	
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordi	12.724,58 D	31.215,19	282.878,17	31.215,19	270.153,59	12.724,58 D	
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	165,00 C	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00 C	
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Orc	165,00 C	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00 C	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.794.585,81 C	0,00	0,00	192.722,28	1.987.308,09	1.987.308,09 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recui	1.794.585,81 C	0,00	0,00	192.722,28	1.987.308,09	1.987.308,09 C	
<b>Total de Registros: 232</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00 D</b>	<b>2.053.851,91</b>	<b>36.095.020,33</b>	<b>2.053.851,91</b>	<b>36.095.020,33</b>	<b>0,00 D</b>

**Saldo Anterior DÉBITO: 15.189.477,39**

**Saldo Atual DÉBITO: 15.600.998,36**

**Saldo Anterior CRÉDITO: 15.189.477,39**

**Saldo Atual CRÉDITO: 15.600.998,36**

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

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

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