



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: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	264.324,53 D	190.504,54	2.078.395,87	233.797,30	2.050.469,81	221.031,77 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	60.809,82 D	172.987,48	2.050.469,81	233.797,30	2.050.469,81	0,00 C
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.250,24 D	160.476,30	1.925.881,04	208.726,54	1.925.881,04	0,00 C
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	48.250,24 D	160.476,30	1.925.881,04	208.726,54	1.925.881,04	0,00 C
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	48.250,24 D	160.476,30	1.925.881,04	208.726,54	1.925.881,04	0,00 C
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	48.250,24 D	160.476,30	1.925.881,04	208.726,54	1.925.881,04	0,00 C
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	48.250,24 D	160.476,30	1.925.881,04	208.726,54	1.925.881,04	0,00 C
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.559,58 D	341,80	23.022,31	12.901,38	23.022,31	0,00 C
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12.559,58 D	0,00	13.109,58	12.559,58	13.109,58	0,00 C
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	12.559,58 D	0,00	13.109,58	12.559,58	13.109,58	0,00 C
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	12.559,58	13.109,58	0,00 C
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	12.559,58 D	0,00	13.109,58	12.559,58	13.109,58	0,00 C
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	12.559,58	13.109,58	0,00 C
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	12.559,58	13.109,58	0,00 C
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	12.559,58	13.109,58	0,00 C
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	341,80	9.912,73	341,80	9.912,73	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	341,80	6.906,07	341,80	6.906,07	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	341,80	6.906,07	341,80	6.906,07	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00.00.00	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CONSOLIDADO	0,00 C	341,80	6.906,07	341,80	6.906,07	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	341,80	6.906,07	341,80	6.906,07	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SAL FAMÍLIA PAGO 00 LEGISLATIVO	0,00 C	341,80	6.906,07	341,80	6.906,07	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	12.169,38	101.566,46	12.169,38	101.566,46	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	12.169,38	101.566,46	12.169,38	101.566,46	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	12.169,38	101.566,46	12.169,38	101.566,46	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	12.169,38	101.566,46	12.169,38	101.566,46	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	203.514,71 D	17.517,06	27.926,06	0,00	0,00	221.031,77 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	203.514,71 D	17.517,06	27.926,06	0,00	0,00	221.031,77 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: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS	0,00 C	17.517,06	17.517,06	0,00	0,00	17.517,06 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	17.517,06	17.517,06	0,00	0,00	17.517,06 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00 C	17.517,06	17.517,06	0,00	0,00	17.517,06 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00 C	17.517,06	17.517,06	0,00	0,00	17.517,06 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	84.924,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	84.924,92 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃ	84.924,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	84.924,92 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	84.924,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	84.924,92 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.196,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,99 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	82.727,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.727,93 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	193.105,71 C	254.840,47	2.219.468,05	254.867,47	2.219.495,05	193.132,71 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	254.840,47	2.219.468,05	254.867,47	2.219.495,05	27,00 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CI	0,00 C	150.720,59	1.446.799,46	150.720,59	1.446.799,46	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	126.291,24	1.197.163,58	126.291,24	1.197.163,58	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	126.291,24	1.197.163,58	126.291,24	1.197.163,58	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	126.291,24	1.197.163,58	126.291,24	1.197.163,58	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	126.291,24	1.197.163,58	126.291,24	1.197.163,58	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	126.291,24	1.197.163,58	126.291,24	1.197.163,58	0,00 C
2.1.1.1.4.00.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	24.429,35	249.635,88	24.429,35	249.635,88	0,00 C
2.1.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	24.429,35	249.635,88	24.429,35	249.635,88	0,00 C
2.1.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	24.429,35	249.635,88	24.429,35	249.635,88	0,00 C
2.1.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	24.429,35	249.635,88	24.429,35	249.635,88	0,00 C
2.1.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	24.429,35	249.635,88	24.429,35	249.635,88	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	69.935,72	471.956,77	69.935,72	471.956,77	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	69.935,72	471.956,77	69.935,72	471.956,77	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00 C	69.935,72	471.956,77	69.935,72	471.956,77	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	69.935,72	471.956,77	69.935,72	471.956,77	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	69.935,72	471.956,77	69.935,72	471.956,77	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	69.935,72	471.956,77	69.935,72	471.956,77	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	34.184,16	300.711,82	34.211,16	300.738,82	27,00 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	33.824,16	294.021,82	33.851,16	294.048,82	27,00 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	21.876,73	167.930,06	21.903,73	167.957,06	27,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	21.876,73	167.930,06	21.903,73	167.957,06	27,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	7.373,03	86.227,56	7.373,03	86.227,56	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.00.000	IRRF - CONSOLIDADO	0,00 C	7.373,03	86.227,56	7.373,03	86.227,56	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.00.000	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA	0,00 C	7.373,03	86.227,56	7.373,03	86.227,56	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.200	IRRF 00 LEGISLATIVO	0,00 C	7.373,03	86.227,56	7.373,03	86.227,56	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	1.100,00	13.200,00	1.100,00	13.200,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.00.000	PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDADO	0,00 C	1.100,00	13.200,00	1.100,00	13.200,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.00.000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA	0,00 C	1.100,00	13.200,00	1.100,00	13.200,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSAO ALIMENTICIA 00 LEGISLATIVO	0,00 C	1.100,00	13.200,00	1.100,00	13.200,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	13.403,70	68.502,50	13.430,70	68.529,50	27,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00 C	13.403,70	68.502,50	13.430,70	68.529,50	27,00 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: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.000	CONSIGNAÇÃO BB - CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA	0,00 C	13.403,70	68.502,50	13.430,70	68.529,50	27,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	CONSIG BB 00 LEGISLATIVO	0,00 C	13.403,70	68.502,50	13.430,70	68.529,50	27,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	11.947,43	126.091,76	11.947,43	126.091,76	0,00 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	11.947,43	126.091,76	11.947,43	126.091,76	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	11.947,43	126.091,76	11.947,43	126.091,76	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	11.947,43	126.091,76	11.947,43	126.091,76	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	11.947,43	126.091,76	11.947,43	126.091,76	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS CONT SAL E REM 00 LEGISLATIVO	0,00 C	11.947,43	126.091,76	11.947,43	126.091,76	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	360,00	6.690,00	360,00	6.690,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	360,00	6.690,00	360,00	6.690,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	360,00	6.690,00	360,00	6.690,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	360,00	6.690,00	360,00	6.690,00	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	193.105,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	193.105,71 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.694.020,92 D	203.499,25	1.897.520,17	0,00	0,00	1.897.520,17 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	1.296.078,87 D	150.720,59	1.446.799,46	0,00	0,00	1.446.799,46 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.070.872,34 D	126.291,24	1.197.163,58	0,00	0,00	1.197.163,58 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.070.872,34 D	126.291,24	1.197.163,58	0,00	0,00	1.197.163,58 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	1.070.872,34 D	126.291,24	1.197.163,58	0,00	0,00	1.197.163,58 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.070.872,34 D	126.291,24	1.197.163,58	0,00	0,00	1.197.163,58 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.070.872,34 D	126.291,24	1.197.163,58	0,00	0,00	1.197.163,58 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	225.206,53 D	24.429,35	249.635,88	0,00	0,00	249.635,88 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	225.206,53 D	24.429,35	249.635,88	0,00	0,00	249.635,88 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	225.206,53 D	24.429,35	249.635,88	0,00	0,00	249.635,88 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	225.206,53 D	24.429,35	249.635,88	0,00	0,00	249.635,88 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	397.942,05 D	52.778,66	450.720,71	0,00	0,00	450.720,71 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	89.397,08 D	12.169,38	101.566,46	0,00	0,00	101.566,46 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	89.397,08 D	12.169,38	101.566,46	0,00	0,00	101.566,46 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	89.397,08 D	12.169,38	101.566,46	0,00	0,00	101.566,46 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	51.830,07 D	7.132,32	58.962,39	0,00	0,00	58.962,39 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	9.991,89 D	899,87	10.891,76	0,00	0,00	10.891,76 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.824,35 D	1.735,40	7.559,75	0,00	0,00	7.559,75 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.463,50 D	0,00	6.463,50	0,00	0,00	6.463,50 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	15.287,27 D	2.401,79	17.689,06	0,00	0,00	17.689,06 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS	308.544,97 D	40.609,28	349.154,25	0,00	0,00	349.154,25 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS	6.330,00 D	360,00	6.690,00	0,00	0,00	6.690,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.330,00 D	360,00	6.690,00	0,00	0,00	6.690,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.330,00 D	360,00	6.690,00	0,00	0,00	6.690,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	20.557,76 D	2.432,22	22.989,98	0,00	0,00	22.989,98 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: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	20.557,76 D	2.432,22	22.989,98	0,00	0,00	22.989,98 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	20.557,76 D	2.432,22	22.989,98	0,00	0,00	22.989,98 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	281.657,21 D	37.817,06	319.474,27	0,00	0,00	319.474,27 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	281.657,21 D	37.817,06	319.474,27	0,00	0,00	319.474,27 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	155.041,80 D	22.000,00	177.041,80	0,00	0,00	177.041,80 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	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	PUBLICIDADE	20.750,00 D	1.950,00	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.393,40 D	571,44	4.964,84	0,00	0,00	4.964,84 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	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	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	10.500,00 D	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	85.083,91 D	13.295,62	98.379,53	0,00	0,00	98.379,53 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.765.239,74 C	296,81	296,81	160.476,30	1.925.716,04	1.925.419,23 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.765.239,74 C	296,81	296,81	160.476,30	1.925.716,04	1.925.419,23 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS	1.765.239,74 C	296,81	296,81	160.476,30	1.925.716,04	1.925.419,23 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.765.239,74 C	296,81	296,81	160.476,30	1.925.716,04	1.925.419,23 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	1.765.239,74 C	296,81	296,81	160.476,30	1.925.716,04	1.925.419,23 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.765.239,74 C	296,81	296,81	160.476,30	1.925.716,04	1.925.419,23 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	1.765.239,74 C	296,81	296,81	160.476,30	1.925.716,04	1.925.419,23 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.607.094,58 D	38.110,16	11.905.500,74	119.758,51	380.054,51	11.525.446,23 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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	PLA	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	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	PLA 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	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	PLA 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	ORÇAMENTO APROVADO	6.807.094,58 D	38.110,16	7.105.500,74	119.758,51	380.054,51	6.725.446,23 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	PREVISÃO 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	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	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	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.407.094,58 D	38.110,16	4.705.500,74	119.758,51	380.054,51	4.325.446,23 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.400.000,00 D	0,00	2.610.000,00	0,00	210.000,00	2.400.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	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	CREDITO INICIAL	2.400.000,00 D	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.100.000,00 D	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.560.000,00 D	0,00	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	540.000,00 D	0,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00 D	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	300.000,00 D	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	105.000,00 D	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00 D



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: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	105.000,00 D	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	105.000,00 D	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	105.000,00 D	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	105.000,00 C	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	105.000,00 C	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	105.000,00 C	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.007.094,58 D	38.110,16	2.095.500,74	119.758,51	170.054,51	1.925.446,23 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.007.094,58 D	38.110,16	2.095.500,74	119.758,51	170.054,51	1.925.446,23 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.007.094,58 D	38.110,16	2.095.500,74	119.758,51	170.054,51	1.925.446,23 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.007.094,58 D	38.110,16	2.095.500,74	119.758,51	170.054,51	1.925.446,23 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.607.094,58 C	1.322.168,72	12.168.110,72	1.240.520,37	23.693.556,95	11.525.446,23 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	4.800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	4.800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA	2.400.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	2.400.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.807.094,58 C	1.322.168,72	12.168.110,72	1.240.520,37	18.893.556,95	6.725.446,23 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.400.000,00 C	160.476,30	1.925.716,04	160.476,30	4.325.716,04	2.400.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	634.760,26 C	160.476,30	1.925.716,04	0,00	2.400.000,00	474.283,96 C
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	634.760,26 C	160.476,30	1.925.716,04	0,00	2.400.000,00	474.283,96 C
6.2.1.1.1.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	634.760,26 C	160.476,30	1.925.716,04	0,00	2.400.000,00	474.283,96 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	1.765.239,74 C	0,00	0,00	160.476,30	1.925.716,04	1.925.716,04 C
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	1.765.239,74 C	0,00	0,00	160.476,30	1.925.716,04	1.925.716,04 C
6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.765.239,74 C	0,00	0,00	160.476,30	1.925.716,04	1.925.716,04 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.407.094,58 C	1.161.692,42	10.242.394,68	1.080.044,07	14.567.840,91	4.325.446,23 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.400.000,00 C	599.901,29	6.221.447,71	599.901,29	8.621.447,71	2.400.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	392.905,42 C	38.110,16	2.200.500,74	119.758,51	2.675.054,51	474.553,77 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	225.831,47 C	38.110,15	2.067.574,68	119.758,51	2.375.054,51	307.479,83 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.000,00 C	37.268,55	1.485.268,55	38.469,09	1.598.469,09	113.200,54 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.831,47 C	841,60	582.306,13	81.289,42	776.585,42	194.279,29 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	167.073,95 C	0,01	132.926,06	0,00	300.000,00	167.073,94 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	167.073,95 C	0,01	132.926,06	0,00	300.000,00	167.073,94 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.007.094,58 C	561.791,13	4.020.946,97	480.142,78	5.946.393,20	1.925.446,23 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	302.664,66 C	340.774,82	2.095.500,74	38.110,16	2.095.500,74	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	221.016,31	1.925.446,23	221.016,31	1.925.446,23	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.704.429,92 C	0,00	0,00	221.016,31	1.925.446,23	1.925.446,23 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.007.094,58 C	561.791,13	4.020.946,97	480.142,78	5.946.393,20	1.925.446,23 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.007.094,58 C	561.791,13	4.020.946,97	480.142,78	5.946.393,20	1.925.446,23 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.007.094,58 C	561.791,13	4.020.946,97	480.142,78	5.946.393,20	1.925.446,23 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	302.664,66 C	340.774,82	2.095.500,74	38.110,16	2.095.500,74	0,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	221.016,31	1.925.446,23	221.016,31	1.925.446,23	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.704.429,92 C	0,00	0,00	221.016,31	1.925.446,23	1.925.446,23 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: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.035.558,33 D	207.228,84	2.242.787,17	0,00	0,00	2.242.787,17 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.035.558,33 D	207.228,84	2.242.787,17	0,00	0,00	2.242.787,17 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.035.558,33 D	207.228,84	2.242.787,17	0,00	0,00	2.242.787,17 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.035.558,33 D	207.228,84	2.242.787,17	0,00	0,00	2.242.787,17 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.765.239,74 D	160.476,30	1.925.716,04	0,00	0,00	1.925.716,04 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	270.318,59 D	46.752,54	317.071,13	0,00	0,00	317.071,13 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	2.035.558,33 C	634.067,25	6.433.656,84	841.296,09	8.676.444,01	2.242.787,17 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.035.558,33 C	634.067,25	6.433.656,84	841.296,09	8.676.444,01	2.242.787,17 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.035.558,33 C	634.067,25	6.433.656,84	841.296,09	8.676.444,01	2.242.787,17 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.035.558,33 C	634.067,25	6.433.656,84	841.296,09	8.676.444,01	2.242.787,17 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	241.854,84 D	84.862,70	2.412.571,87	326.987,35	2.412.841,68	269,81 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	241.854,84 D	84.862,70	2.412.571,87	326.987,35	2.412.841,68	269,81 C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	241.854,84 D	84.862,70	2.412.571,87	326.987,35	2.412.841,68	269,81 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	241.854,84 D	84.862,70	2.412.571,87	326.987,35	2.412.841,68	269,81 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMF	302.664,66 C	340.774,82	2.095.500,74	38.110,16	2.095.500,74	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	302.664,66 C	340.774,82	2.095.500,74	38.110,16	2.095.500,74	0,00 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - I	302.664,66 C	340.774,82	2.095.500,74	38.110,16	2.095.500,74	0,00 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	208.429,73	1.925.584,23	221.016,31	1.925.611,23	27,00 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	174.263,77	1.608.540,10	174.263,77	1.608.540,10	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	174.263,77	1.608.540,10	174.263,77	1.608.540,10	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.724,58 D	34.165,96	317.044,13	46.752,54	316.906,13	138,00 D
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordi	12.724,58 D	34.165,96	317.044,13	46.752,54	316.906,13	138,00 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	1.987.308,09 C	0,00	0,00	255.182,27	2.242.490,36	2.242.490,36 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recui	1.987.308,09 C	0,00	0,00	255.182,27	2.242.490,36	2.242.490,36 C
Total de Registros: 236	Total:	0,00 D	2.850.716,04	38.945.736,37	2.850.716,04	38.945.736,37	0,00 D

Saldo Anterior DÉBITO: 15.600.998,36

Saldo Atual DÉBITO: 15.886.785,34

Saldo Anterior CRÉDITO: 15.600.998,36

Saldo Atual CRÉDITO: 15.886.785,34

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