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: Junho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**ATIVO**	**238.958,50 D**	**183.030,41**	**1.037.520,88**	**186.191,01**	**994.828,69**	**235.797,90 D**
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	35.443,79 D	183.030,41	1.027.111,88	186.191,01	994.828,69	32.283,19 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.546,33 D	160.558,84	962.940,54	176.931,56	943.766,93	19.173,61 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	35.546,33 D	160.558,84	962.940,54	176.931,56	943.766,93	19.173,61 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	35.546,33 D	160.558,84	962.940,54	176.931,56	943.766,93	19.173,61 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	35.546,33 D	160.558,84	962.940,54	176.931,56	943.766,93	19.173,61 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	35.546,33 D	160.558,84	962.940,54	176.931,56	943.766,93	19.173,61 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	102,54 C	15.029,90	17.234,51	1.817,78	4.124,93	13.109,58 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 C	13.109,58	13.109,58	0,00	0,00	13.109,58 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	13.109,58	13.109,58	0,00	0,00	13.109,58 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 C	13.109,58	13.109,58	0,00	0,00	13.109,58 D
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.000	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00 C	13.109,58	13.109,58	0,00	0,00	13.109,58 D
1.1.3.1.1.01.02.00.01.00.000	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	13.109,58	13.109,58	0,00	0,00	13.109,58 D
1.1.3.1.1.01.02.00.01.02.000	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRA	0,00 C	13.109,58	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	0,00 C	13.109,58	13.109,58	0,00	0,00	13.109,58 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	102,54 C	1.920,32	4.124,93	1.817,78	4.124,93	0,00 C
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	102,54 C	820,32	3.024,93	717,78	3.024,93	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	102,54 C	820,32	3.024,93	717,78	3.024,93	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00.000	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CONSOLIDADO	102,54 C	820,32	3.024,93	717,78	3.024,93	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA	102,54 C	820,32	3.024,93	717,78	3.024,93	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SAL FAMILIA PAGO 00 LEGISLATIVO	102,54 C	820,32	3.024,93	717,78	3.024,93	0,00 C
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UI	0,00 C	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00 C
1.1.3.8.3.03.00.00.00.00.000	CRÉDITO A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 C	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00 C
1.1.3.8.3.03.00.00.01.00.000	REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - CONSOLIDADO	0,00 C	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00 C
1.1.3.8.3.03.00.00.01.02.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - CAMARA MUNICIPAL DE BURITIR/	0,00 C	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	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	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.000	ESTOQUES	0,00 C	7.441,67	46.936,83	7.441,67	46.936,83	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO	0,00 C	7.441,67	46.936,83	7.441,67	46.936,83	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	7.441,67	46.936,83	7.441,67	46.936,83	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	7.441,67	46.936,83	7.441,67	46.936,83	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	203.514,71 D	0,00	10.409,00	0,00	0,00	203.514,71 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.000	IMOBILIZADO	203.514,71 D	0,00	10.409,00	0,00	0,00	203.514,71 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS	288.439,63 D	0,00	10.409,00	0,00	0,00	288.439,63 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	288.439,63 D	0,00	10.409,00	0,00	0,00	288.439,63 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	9.329,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.329,90 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.780,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.780,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.04.00.400	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CM	4.780,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.780,00 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.549,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.549,90 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	268.700,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	268.700,73 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	268.700,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	268.700,73 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	10.409,00 D	0,00	10.409,00	0,00	0,00	10.409,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.000	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: Junho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, 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	(-) DEPRECIAÇÃO, 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	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	82.727,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.727,93 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**194.123,21** C	**186.840,41**	**1.061.873,52**	**185.822,91**	**1.061.873,52**	**193.105,71** C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	1.017,50 C	186.840,41	1.061.873,52	185.822,91	1.061.873,52	0,00 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	1.100,00 C	121.013,17	694.403,41	119.913,17	694.403,41	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	1.100,00 C	100.010,89	573.696,23	98.910,89	573.696,23	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.100,00 C	100.010,89	573.696,23	98.910,89	573.696,23	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	1.100,00 C	100.010,89	573.696,23	98.910,89	573.696,23	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.100,00 C	100.010,89	573.696,23	98.910,89	573.696,23	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	1.100,00 C	100.010,89	573.696,23	98.910,89	573.696,23	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	21.002,28	120.707,18	21.002,28	120.707,18	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	21.002,28	120.707,18	21.002,28	120.707,18	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	21.002,28	120.707,18	21.002,28	120.707,18	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	21.002,28	120.707,18	21.002,28	120.707,18	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	21.002,28	120.707,18	21.002,28	120.707,18	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	41.356,27	232.781,44	41.356,27	232.781,44	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	41.356,27	232.781,44	41.356,27	232.781,44	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00 C	41.356,27	232.781,44	41.356,27	232.781,44	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	41.356,27	232.781,44	41.356,27	232.781,44	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	41.356,27	232.781,44	41.356,27	232.781,44	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	41.356,27	232.781,44	41.356,27	232.781,44	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	82,50 D	24.470,97	134.688,67	24.553,47	134.688,67	0,00 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	82,50 D	23.120,97	131.298,67	23.203,47	131.298,67	0,00 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	12.548,73	69.816,15	12.548,73	69.816,15	0,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	12.548,73	69.816,15	12.548,73	69.816,15	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	42.999,54	7.160,37	42.999,54	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.000	IRRF - CONSOLIDADO	0,00 C	7.160,37	42.999,54	7.160,37	42.999,54	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	42.999,54	7.160,37	42.999,54	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.200	IRRF 00 LEGISLATIVO	0,00 C	7.160,37	42.999,54	7.160,37	42.999,54	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	1.100,00	6.600,00	1.100,00	6.600,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.000	PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDADO	0,00 C	1.100,00	6.600,00	1.100,00	6.600,00	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	6.600,00	1.100,00	6.600,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSÃO ALIMENTÍCIA 00 LEGISLATIVO	0,00 C	1.100,00	6.600,00	1.100,00	6.600,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	4.288,36	20.216,61	4.288,36	20.216,61	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.000	CONSIGNAÇÃO_BANCO DO BRASIL	0,00 C	4.288,36	20.216,61	4.288,36	20.216,61	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	20.216,61	4.288,36	20.216,61	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	CONSIG BB 00 LEGISLATIVO	0,00 C	4.288,36	20.216,61	4.288,36	20.216,61	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	82,50 D	10.572,24	61.482,52	10.654,74	61.482,52	0,00 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	82,50 D	10.572,24	61.482,52	10.654,74	61.482,52	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: Junho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	82,50 D	10.572,24	61.482,52	10.654,74	61.482,52	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	82,50 D	10.572,24	61.482,52	10.654,74	61.482,52	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.000	INSS CONT SAL E REM - CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA	82,50 D	10.572,24	61.482,52	10.654,74	61.482,52	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS CONT SAL E REM 00 LEGISLATIVO	82,50 D	10.572,24	61.482,52	10.654,74	61.482,52	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	1.350,00	3.390,00	1.350,00	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	1.350,00	3.390,00	1.350,00	3.390,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	1.350,00	3.390,00	1.350,00	3.390,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	1.350,00	3.390,00	1.350,00	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	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**	**757.546,41** D	**162.619,44**	**920.165,85**	**0,00**	**0,00**	**920.165,85** D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	574.490,24 D	119.913,17	694.403,41	0,00	0,00	694.403,41 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	474.785,34 D	98.910,89	573.696,23	0,00	0,00	573.696,23 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	474.785,34 D	98.910,89	573.696,23	0,00	0,00	573.696,23 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	474.785,34 D	98.910,89	573.696,23	0,00	0,00	573.696,23 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	474.785,34 D	98.910,89	573.696,23	0,00	0,00	573.696,23 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	474.785,34 D	98.910,89	573.696,23	0,00	0,00	573.696,23 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	99.704,90 D	21.002,28	120.707,18	0,00	0,00	120.707,18 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	99.704,90 D	21.002,28	120.707,18	0,00	0,00	120.707,18 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	99.704,90 D	21.002,28	120.707,18	0,00	0,00	120.707,18 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	99.704,90 D	21.002,28	120.707,18	0,00	0,00	120.707,18 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	183.056,17 D	42.706,27	225.762,44	0,00	0,00	225.762,44 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	39.495,16 D	7.441,67	46.936,83	0,00	0,00	46.936,83 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	39.495,16 D	7.441,67	46.936,83	0,00	0,00	46.936,83 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	39.495,16 D	7.441,67	46.936,83	0,00	0,00	46.936,83 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	17.838,12 D	5.522,40	23.360,52	0,00	0,00	23.360,52 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	4.893,18 D	833,37	5.726,55	0,00	0,00	5.726,55 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.502,40 D	480,00	3.982,40	0,00	0,00	3.982,40 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.387,85 D	605,90	2.993,75	0,00	0,00	2.993,75 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	143.561,01 D	35.264,60	178.825,61	0,00	0,00	178.825,61 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS	2.040,00 D	1.350,00	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.040,00 D	1.350,00	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	2.040,00 D	1.350,00	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	5.964,44 D	2.432,22	8.396,66	0,00	0,00	8.396,66 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.964,44 D	2.432,22	8.396,66	0,00	0,00	8.396,66 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	5.964,44 D	2.432,22	8.396,66	0,00	0,00	8.396,66 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	135.556,57 D	31.482,38	167.038,95	0,00	0,00	167.038,95 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	135.556,57 D	31.482,38	167.038,95	0,00	0,00	167.038,95 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: Junho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	74.000,00 D	11.500,00	85.500,00	0,00	0,00	85.500,00 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.000	COMUNICAÇÃO	2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.000	PUBLICIDADE	7.300,00 D	3.700,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.834,12 D	293,86	2.127,98	0,00	0,00	2.127,98 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS	188,10 D	0,00	188,10	0,00	0,00	188,10 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	7.500,00 D	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.500,00 D	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	39.034,35 D	15.988,52	55.022,87	0,00	0,00	55.022,87 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**802.381,70** C	**0,00**	**0,00**	**160.476,34**	**962.858,04**	**962.858,04** C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	802.381,70 C	0,00	0,00	160.476,34	962.858,04	962.858,04 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	802.381,70 C	0,00	0,00	160.476,34	962.858,04	962.858,04 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	802.381,70 C	0,00	0,00	160.476,34	962.858,04	962.858,04 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	802.381,70 C	0,00	0,00	160.476,34	962.858,04	962.858,04 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	802.381,70 C	0,00	0,00	160.476,34	962.858,04	962.858,04 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.000	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	802.381,70 C	0,00	0,00	160.476,34	962.858,04	962.858,04 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**11.428.135,69** D	**145.559,00**	**11.683.990,69**	**100.000,00**	**210.296,00**	**11.473.694,69** D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PLANEJAMENTO APROVADO	4.800.000,00 D	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	PLOA	4.800.000,00 D	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00 D
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00.000	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
5.1.2.1.1.00.00.00.00.00.000	PLOA INICIAL DA RECEITA	2.400.000,00 D	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	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
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.000	PLOA INICIAL DA DESPESA	2.400.000,00 D	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	6.628.135,69 D	145.559,00	6.883.990,69	100.000,00	210.296,00	6.673.694,69 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	2.400.000,00 D	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.400.000,00 D	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	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
5.2.1.1.1.01.00.00.00.00.000	RECEITA CORRENTE	2.400.000,00 D	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00 D
5.2.1.1.1.01.07.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.400.000,00 D	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.228.135,69 D	145.559,00	4.483.990,69	100.000,00	210.296,00	4.273.694,69 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.400.000,00 D	100.000,00	2.560.000,00	100.000,00	160.000,00	2.400.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	2.400.000,00 D	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.000	CREDITO INICIAL	2.400.000,00 D	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	2.100.000,00 D	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.560.000,00 D	0,00	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	540.000,00 D	0,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00 D	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.000	INVESTIMENTOS	300.000,00 D	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	30.000,00 D	50.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	30.000,00 D	50.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	50.000,00	80.000,00	50.000,00	80.000,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	30.000,00 D	50.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	30.000,00 D	50.000,00	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: Junho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	30.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	30.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	30.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.828.135,69 D	45.559,00	1.923.990,69	0,00	50.296,00	1.873.694,69 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.828.135,69 D	45.559,00	1.923.990,69	0,00	50.296,00	1.873.694,69 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.828.135,69 D	45.559,00	1.923.990,69	0,00	50.296,00	1.873.694,69 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHOS	1.828.135,69 D	45.559,00	1.923.990,69	0,00	50.296,00	1.873.694,69 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**11.428.135,69** C	**908.713,10**	**6.789.740,13**	**954.272,10**	**18.263.434,82**	**11.473.694,69** C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	4.800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLOA	4.800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00.000	PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA	2.400.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	2.400.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.628.135,69 C	908.713,10	6.789.740,13	954.272,10	13.463.434,82	6.673.694,69 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.400.000,00 C	160.476,34	962.858,04	160.476,34	3.362.858,04	2.400.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	1.597.618,30 C	160.476,34	962.858,04	0,00	2.400.000,00	1.437.141,96 C
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	RECEITA CORRENTE	1.597.618,30 C	160.476,34	962.858,04	0,00	2.400.000,00	1.437.141,96 C
6.2.1.1.1.07.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.597.618,30 C	160.476,34	962.858,04	0,00	2.400.000,00	1.437.141,96 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.000	RECEITA REALIZADA	802.381,70 C	0,00	0,00	160.476,34	962.858,04	962.858,04 C
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.000	RECEITA CORRENTE	802.381,70 C	0,00	0,00	160.476,34	962.858,04	962.858,04 C
6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	802.381,70 C	0,00	0,00	160.476,34	962.858,04	962.858,04 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.228.135,69 C	748.236,76	5.826.882,09	793.795,76	10.100.576,78	4.273.694,69 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.400.000,00 C	421.897,88	3.915.436,39	421.897,88	6.315.436,39	2.400.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	571.864,31 C	95.559,00	2.003.990,69	50.000,00	2.530.296,00	526.305,31 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	312.273,31 C	45.559,00	1.913.581,69	50.000,00	2.230.296,00	316.714,31 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	202.000,00 C	0,00	1.358.000,00	0,00	1.560.000,00	202.000,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.273,31 C	45.559,00	555.581,69	50.000,00	670.296,00	114.714,31 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.000	DESPESAS CAPITAL	259.591,00 C	50.000,00	90.409,00	0,00	300.000,00	209.591,00 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	259.591,00 C	50.000,00	90.409,00	0,00	300.000,00	209.591,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	1.828.135,69 C	326.338,88	1.911.445,70	371.897,88	3.785.140,39	1.873.694,69 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.060.180,28 C	162.619,44	980.870,85	45.559,00	1.923.990,69	943.119,84 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.100,00 C	163.719,44	930.574,85	162.619,44	930.574,85	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	766.855,41 C	0,00	0,00	163.719,44	930.574,85	930.574,85 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.828.135,69 C	326.338,88	1.911.445,70	371.897,88	3.785.140,39	1.873.694,69 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHO	1.828.135,69 C	326.338,88	1.911.445,70	371.897,88	3.785.140,39	1.873.694,69 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.828.135,69 C	326.338,88	1.911.445,70	371.897,88	3.785.140,39	1.873.694,69 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.060.180,28 C	162.619,44	980.870,85	45.559,00	1.923.990,69	943.119,84 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.100,00 C	163.719,44	930.574,85	162.619,44	930.574,85	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	766.855,41 C	0,00	0,00	163.719,44	930.574,85	930.574,85 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**CONTROLES DEVEDORES**	**912.784,05** D	**185.497,59**	**1.098.281,64**	**0,00**	**0,00**	**1.098.281,64** D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	912.784,05 D	185.497,59	1.098.281,64	0,00	0,00	1.098.281,64 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	912.784,05 D	185.497,59	1.098.281,64	0,00	0,00	1.098.281,64 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	912.784,05 D	185.497,59	1.098.281,64	0,00	0,00	1.098.281,64 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: Junho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	802.381,70 D	160.476,34	962.858,04	0,00	0,00	962.858,04 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	110.402,35 D	25.021,25	135.423,60	0,00	0,00	135.423,60 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**CONTROLES CREDORES**	**912.784,05** C	**410.131,25**	**3.984.052,07**	**595.628,84**	**5.082.333,71**	**1.098.281,64** C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	912.784,05 C	410.131,25	3.984.052,07	595.628,84	5.082.333,71	1.098.281,64 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	912.784,05 C	410.131,25	3.984.052,07	595.628,84	5.082.333,71	1.098.281,64 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	912.784,05 C	410.131,25	3.984.052,07	595.628,84	5.082.333,71	1.098.281,64 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.025.753,99 D	70.580,25	2.059.414,29	185.497,59	1.148.577,64	910.836,65 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.025.753,99 D	70.580,25	2.059.414,29	185.497,59	1.148.577,64	910.836,65 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.025.753,99 D	70.580,25	2.059.414,29	185.497,59	1.148.577,64	910.836,65 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.000	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.025.753,99 D	70.580,25	2.059.414,29	185.497,59	1.148.577,64	910.836,65 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMF	1.060.180,28 C	162.619,44	980.870,85	45.559,00	1.923.990,69	943.119,84 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	1.060.180,28 C	162.619,44	980.870,85	45.559,00	1.923.990,69	943.119,84 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários -	1.060.180,28 C	162.619,44	980.870,85	45.559,00	1.923.990,69	943.119,84 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	1.120,04 C	176.931,56	943.766,93	162.701,94	930.657,35	13.109,58 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.017,50 C	138.780,69	795.233,75	137.763,19	795.233,75	0,00 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	1.017,50 C	138.780,69	795.233,75	137.763,19	795.233,75	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	102,54 C	38.150,87	148.533,18	24.856,25	135.341,10	13.192,08 D
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordi	102,54 C	38.150,87	148.533,18	24.856,25	135.341,10	13.192,08 D
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 C	0,00	0,00	82,50	82,50	82,50 C
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Orc	0,00 C	0,00	0,00	82,50	82,50	82,50 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	877.237,72 C	0,00	0,00	201.870,31	1.079.108,03	1.079.108,03 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recu	877.237,72 C	0,00	0,00	201.870,31	1.079.108,03	1.079.108,03 C
Total de Registros: 232	**Total:**	**0,00 C**	**2.182.391,20**	**26.575.624,78**	**2.182.391,20**	**26.575.624,78**	**0,00 C**

Saldo Anterior DÉBITO: **13.337.424,65** **Saldo Atual DÉBITO:** **13.727.940,08**

Saldo Anterior CRÉDITO: **13.337.424,65** **Saldo Atual CRÉDITO:** **13.727.940,08**

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