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: Outubro / 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**	**257.385,74** D	**169.898,56**	**1.718.035,91**	**161.929,02**	**1.645.786,34**	**265.355,28** D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	53.871,03 D	169.898,56	1.707.626,91	161.929,02	1.645.786,34	61.840,57 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.761,45 D	160.476,34	1.604.928,40	151.956,80	1.555.647,41	49.280,99 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	40.761,45 D	160.476,34	1.604.928,40	151.956,80	1.555.647,41	49.280,99 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	40.761,45 D	160.476,34	1.604.928,40	151.956,80	1.555.647,41	49.280,99 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	40.761,45 D	160.476,34	1.604.928,40	151.956,80	1.555.647,41	49.280,99 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	40.761,45 D	160.476,34	1.604.928,40	151.956,80	1.555.647,41	49.280,99 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.109,58 D	668,22	21.962,73	1.218,22	9.403,15	12.559,58 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	13.109,58 D	0,00	13.109,58	550,00	550,00	12.559,58 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	13.109,58 D	0,00	13.109,58	550,00	550,00	12.559,58 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	13.109,58 D	0,00	13.109,58	550,00	550,00	12.559,58 D
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.000	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	13.109,58 D	0,00	13.109,58	550,00	550,00	12.559,58 D
1.1.3.1.1.01.02.00.01.00.000	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - CONSOLIDAÇÃO	13.109,58 D	0,00	13.109,58	550,00	550,00	12.559,58 D
1.1.3.1.1.01.02.00.01.02.000	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRA	13.109,58 D	0,00	13.109,58	550,00	550,00	12.559,58 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	550,00	550,00	12.559,58 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	668,22	8.853,15	668,22	8.853,15	0,00 C
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	0,00 C	668,22	5.846,49	668,22	5.846,49	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 C	668,22	5.846,49	668,22	5.846,49	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00.000	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CONSOLIDADO	0,00 C	668,22	5.846,49	668,22	5.846,49	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA	0,00 C	668,22	5.846,49	668,22	5.846,49	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SAL FAMILIA PAGO 00 LEGISLATIVO	0,00 C	668,22	5.846,49	668,22	5.846,49	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	0,00	3.006,66	0,00	3.006,66	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	0,00	3.006,66	0,00	3.006,66	0,00 C
1.1.3.8.3.03.00.00.01.00.000	REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - CONSOLIDADO	0,00 C	0,00	3.006,66	0,00	3.006,66	0,00 C
1.1.3.8.3.03.00.00.01.02.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - CAMARA MUNICIPAL DE BURITIR/	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
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.000	ESTOQUES	0,00 C	8.754,00	80.735,78	8.754,00	80.735,78	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO	0,00 C	8.754,00	80.735,78	8.754,00	80.735,78	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	8.754,00	80.735,78	8.754,00	80.735,78	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	8.754,00	80.735,78	8.754,00	80.735,78	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: Outubro / 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**	**193.105,71** C	**177.865,88**	**1.772.623,08**	**177.865,88**	**1.772.623,08**	**193.105,71** C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	177.865,88	1.772.623,08	177.865,88	1.772.623,08	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	121.747,79	1.176.396,70	121.747,79	1.176.396,70	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	100.872,56	971.961,45	100.872,56	971.961,45	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	100.872,56	971.961,45	100.872,56	971.961,45	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	100.872,56	971.961,45	100.872,56	971.961,45	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	100.872,56	971.961,45	100.872,56	971.961,45	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	100.872,56	971.961,45	100.872,56	971.961,45	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	20.875,23	204.435,25	20.875,23	204.435,25	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	20.875,23	204.435,25	20.875,23	204.435,25	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	20.875,23	204.435,25	20.875,23	204.435,25	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	20.875,23	204.435,25	20.875,23	204.435,25	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	20.875,23	204.435,25	20.875,23	204.435,25	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	30.759,01	361.696,13	30.759,01	361.696,13	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	30.759,01	361.696,13	30.759,01	361.696,13	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	30.759,01	361.696,13	30.759,01	361.696,13	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	30.759,01	361.696,13	30.759,01	361.696,13	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	30.759,01	361.696,13	30.759,01	361.696,13	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	30.759,01	361.696,13	30.759,01	361.696,13	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	25.359,08	234.530,25	25.359,08	234.530,25	0,00 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	25.359,08	229.700,25	25.359,08	229.700,25	0,00 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	14.837,72	126.045,66	14.837,72	126.045,66	0,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	14.837,72	126.045,66	14.837,72	126.045,66	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	7.192,05	71.672,70	7.192,05	71.672,70	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.000	IRRF - CONSOLIDADO	0,00 C	7.192,05	71.672,70	7.192,05	71.672,70	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.000	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA	0,00 C	7.192,05	71.672,70	7.192,05	71.672,70	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.200	IRRF 00 LEGISLATIVO	0,00 C	7.192,05	71.672,70	7.192,05	71.672,70	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	1.100,00	11.000,00	1.100,00	11.000,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.000	PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDADO	0,00 C	1.100,00	11.000,00	1.100,00	11.000,00	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	11.000,00	1.100,00	11.000,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSÃO ALIMENTÍCIA 00 LEGISLATIVO	0,00 C	1.100,00	11.000,00	1.100,00	11.000,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	6.545,67	43.372,96	6.545,67	43.372,96	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.000	CONSIGNAÇÃO_BANCO DO BRASIL	0,00 C	6.545,67	43.372,96	6.545,67	43.372,96	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.000	CONSIGNAÇÃO BB - CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA	0,00 C	6.545,67	43.372,96	6.545,67	43.372,96	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	CONSIG BB 00 LEGISLATIVO	0,00 C	6.545,67	43.372,96	6.545,67	43.372,96	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	10.521,36	103.654,59	10.521,36	103.654,59	0,00 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	10.521,36	103.654,59	10.521,36	103.654,59	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: Outubro / 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	0,00 C	10.521,36	103.654,59	10.521,36	103.654,59	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	10.521,36	103.654,59	10.521,36	103.654,59	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	10.521,36	103.654,59	10.521,36	103.654,59	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS CONT SAL E REM 00 LEGISLATIVO	0,00 C	10.521,36	103.654,59	10.521,36	103.654,59	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	4.830,00	0,00	4.830,00	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	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	0,00	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	4.830,00	0,00	4.830,00	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**	**1.380.007,03** D	**152.506,80**	**1.532.513,83**	**0,00**	**0,00**	**1.532.513,83** D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	1.054.648,91 D	121.747,79	1.176.396,70	0,00	0,00	1.176.396,70 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	871.088,89 D	100.872,56	971.961,45	0,00	0,00	971.961,45 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	871.088,89 D	100.872,56	971.961,45	0,00	0,00	971.961,45 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	871.088,89 D	100.872,56	971.961,45	0,00	0,00	971.961,45 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	871.088,89 D	100.872,56	971.961,45	0,00	0,00	971.961,45 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	871.088,89 D	100.872,56	971.961,45	0,00	0,00	971.961,45 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	183.560,02 D	20.875,23	204.435,25	0,00	0,00	204.435,25 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	183.560,02 D	20.875,23	204.435,25	0,00	0,00	204.435,25 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	183.560,02 D	20.875,23	204.435,25	0,00	0,00	204.435,25 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	183.560,02 D	20.875,23	204.435,25	0,00	0,00	204.435,25 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	325.358,12 D	30.759,01	356.117,13	0,00	0,00	356.117,13 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	71.981,78 D	8.754,00	80.735,78	0,00	0,00	80.735,78 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	71.981,78 D	8.754,00	80.735,78	0,00	0,00	80.735,78 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	71.981,78 D	8.754,00	80.735,78	0,00	0,00	80.735,78 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	38.968,32 D	6.838,59	45.806,91	0,00	0,00	45.806,91 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	8.540,24 D	776,06	9.316,30	0,00	0,00	9.316,30 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.824,35 D	0,00	5.824,35	0,00	0,00	5.824,35 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.905,60 D	795,35	5.700,95	0,00	0,00	5.700,95 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	13.743,27 D	344,00	14.087,27	0,00	0,00	14.087,27 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS	253.376,34 D	22.005,01	275.381,35	0,00	0,00	275.381,35 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS	4.830,00 D	0,00	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.830,00 D	0,00	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.830,00 D	0,00	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	15.693,32 D	2.432,22	18.125,54	0,00	0,00	18.125,54 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	15.693,32 D	2.432,22	18.125,54	0,00	0,00	18.125,54 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	15.693,32 D	2.432,22	18.125,54	0,00	0,00	18.125,54 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	232.853,02 D	19.572,79	252.425,81	0,00	0,00	252.425,81 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	232.853,02 D	19.572,79	252.425,81	0,00	0,00	252.425,81 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: Outubro / 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	129.041,80 D	7.000,00	136.041,80	0,00	0,00	136.041,80 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	16.850,00 D	1.950,00	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.220,65 D	687,40	3.908,05	0,00	0,00	3.908,05 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	10.500,00 D	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.000	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	67.352,47 D	9.935,39	77.287,86	0,00	0,00	77.287,86 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**1.444.287,06** C	**0,00**	**0,00**	**160.476,34**	**1.604.763,40**	**1.604.763,40** C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.444.287,06 C	0,00	0,00	160.476,34	1.604.763,40	1.604.763,40 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.444.287,06 C	0,00	0,00	160.476,34	1.604.763,40	1.604.763,40 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.444.287,06 C	0,00	0,00	160.476,34	1.604.763,40	1.604.763,40 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	1.444.287,06 C	0,00	0,00	160.476,34	1.604.763,40	1.604.763,40 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	1.444.287,06 C	0,00	0,00	160.476,34	1.604.763,40	1.604.763,40 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.000	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	1.444.287,06 C	0,00	0,00	160.476,34	1.604.763,40	1.604.763,40 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**11.543.996,09** D	**81.206,56**	**11.835.498,65**	**50.000,00**	**260.296,00**	**11.575.202,65** 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	6.743.996,09 D	81.206,56	7.035.498,65	50.000,00	260.296,00	6.775.202,65 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	4.343.996,09 D	81.206,56	4.635.498,65	50.000,00	260.296,00	4.375.202,65 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.400.000,00 D	50.000,00	2.610.000,00	50.000,00	210.000,00	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	80.000,00 D	25.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	80.000,00 D	25.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	25.000,00	105.000,00	25.000,00	105.000,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	80.000,00 D	25.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	80.000,00 D	25.000,00	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: Outubro / 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	80.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00	105.000,00	105.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	80.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00	105.000,00	105.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	80.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00	105.000,00	105.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.943.996,09 D	31.206,56	2.025.498,65	0,00	50.296,00	1.975.202,65 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.943.996,09 D	31.206,56	2.025.498,65	0,00	50.296,00	1.975.202,65 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.943.996,09 D	31.206,56	2.025.498,65	0,00	50.296,00	1.975.202,65 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHOS	1.943.996,09 D	31.206,56	2.025.498,65	0,00	50.296,00	1.975.202,65 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**11.543.996,09** C	**826.710,10**	**10.007.545,37**	**857.916,66**	**21.582.748,02**	**11.575.202,65** 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	6.743.996,09 C	826.710,10	10.007.545,37	857.916,66	16.782.748,02	6.775.202,65 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.400.000,00 C	160.476,34	1.604.763,40	160.476,34	4.004.763,40	2.400.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	955.712,94 C	160.476,34	1.604.763,40	0,00	2.400.000,00	795.236,60 C
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	RECEITA CORRENTE	955.712,94 C	160.476,34	1.604.763,40	0,00	2.400.000,00	795.236,60 C
6.2.1.1.1.07.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	955.712,94 C	160.476,34	1.604.763,40	0,00	2.400.000,00	795.236,60 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.000	RECEITA REALIZADA	1.444.287,06 C	0,00	0,00	160.476,34	1.604.763,40	1.604.763,40 C
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.000	RECEITA CORRENTE	1.444.287,06 C	0,00	0,00	160.476,34	1.604.763,40	1.604.763,40 C
6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.444.287,06 C	0,00	0,00	160.476,34	1.604.763,40	1.604.763,40 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.343.996,09 C	666.233,76	8.402.781,97	697.440,32	12.777.984,62	4.375.202,65 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.400.000,00 C	361.220,16	5.266.640,31	361.220,16	7.666.640,31	2.400.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	456.003,91 C	56.206,56	2.130.498,65	25.000,00	2.555.296,00	424.797,35 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	246.412,91 C	31.206,56	2.015.089,65	25.000,00	2.255.296,00	240.206,35 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	152.000,00 C	0,00	1.408.000,00	0,00	1.560.000,00	152.000,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.412,91 C	31.206,56	607.089,65	25.000,00	695.296,00	88.206,35 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.000	DESPESAS CAPITAL	209.591,00 C	25.000,00	115.409,00	0,00	300.000,00	184.591,00 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	209.591,00 C	25.000,00	115.409,00	0,00	300.000,00	184.591,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	1.943.996,09 C	305.013,60	3.136.141,66	336.220,16	5.111.344,31	1.975.202,65 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	553.580,06 C	152.506,80	1.593.218,83	31.206,56	2.025.498,65	432.279,82 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	152.506,80	1.542.922,83	152.506,80	1.542.922,83	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.390.416,03 C	0,00	0,00	152.506,80	1.542.922,83	1.542.922,83 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.943.996,09 C	305.013,60	3.136.141,66	336.220,16	5.111.344,31	1.975.202,65 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHO	1.943.996,09 C	305.013,60	3.136.141,66	336.220,16	5.111.344,31	1.975.202,65 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.943.996,09 C	305.013,60	3.136.141,66	336.220,16	5.111.344,31	1.975.202,65 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	553.580,06 C	152.506,80	1.593.218,83	31.206,56	2.025.498,65	432.279,82 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	152.506,80	1.542.922,83	152.506,80	1.542.922,83	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.390.416,03 C	0,00	0,00	152.506,80	1.542.922,83	1.542.922,83 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**CONTROLES DEVEDORES**	**1.656.813,16** D	**187.053,64**	**1.843.866,80**	**0,00**	**0,00**	**1.843.866,80** D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.656.813,16 D	187.053,64	1.843.866,80	0,00	0,00	1.843.866,80 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.656.813,16 D	187.053,64	1.843.866,80	0,00	0,00	1.843.866,80 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.656.813,16 D	187.053,64	1.843.866,80	0,00	0,00	1.843.866,80 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: Outubro / 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	1.444.287,06 D	160.476,34	1.604.763,40	0,00	0,00	1.604.763,40 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	212.526,10 D	26.577,30	239.103,40	0,00	0,00	239.103,40 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**CONTROLES CREDORES**	**1.656.813,16 C**	**362.247,46**	**5.413.468,29**	**549.301,10**	**7.257.335,09**	**1.843.866,80 C**
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.656.813,16 C	362.247,46	5.413.468,29	549.301,10	7.257.335,09	1.843.866,80 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.656.813,16 C	362.247,46	5.413.468,29	549.301,10	7.257.335,09	1.843.866,80 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.656.813,16 C	362.247,46	5.413.468,29	549.301,10	7.257.335,09	1.843.866,80 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	499.709,03 D	57.783,86	2.264.602,05	187.053,64	1.894.162,80	370.439,25 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	499.709,03 D	57.783,86	2.264.602,05	187.053,64	1.894.162,80	370.439,25 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	499.709,03 D	57.783,86	2.264.602,05	187.053,64	1.894.162,80	370.439,25 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.000	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	499.709,03 D	57.783,86	2.264.602,05	187.053,64	1.894.162,80	370.439,25 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMF	553.580,06 C	152.506,80	1.593.218,83	31.206,56	2.025.498,65	432.279,82 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	553.580,06 C	152.506,80	1.593.218,83	31.206,56	2.025.498,65	432.279,82 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários -	553.580,06 C	152.506,80	1.593.218,83	31.206,56	2.025.498,65	432.279,82 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	13.109,58 D	151.956,80	1.555.647,41	152.506,80	1.543.087,83	12.559,58 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	125.929,50	1.303.984,43	125.929,50	1.303.984,43	0,00 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00 C	125.929,50	1.303.984,43	125.929,50	1.303.984,43	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	13.274,58 D	26.027,30	251.662,98	26.577,30	238.938,40	12.724,58 D
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordi	13.274,58 D	26.027,30	251.662,98	26.577,30	238.938,40	12.724,58 D
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	165,00 C	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00 C
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Orc	165,00 C	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.616.051,71 C	0,00	0,00	178.534,10	1.794.585,81	1.794.585,81 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recu	1.616.051,71 C	0,00	0,00	178.534,10	1.794.585,81	1.794.585,81 C
Total de Registros: 232	**Total:**	**0,00 C**	**1.957.489,00**	**34.123.551,93**	**1.957.489,00**	**34.123.551,93**	**0,00 D**

Saldo Anterior DÉBITO: **14.838.202,02** **Saldo Atual DÉBITO:** **15.216.938,56**

Saldo Anterior CRÉDITO: **14.838.202,02** **Saldo Atual CRÉDITO:** **15.216.938,56**

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