



# 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: Agosto / 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>243.853,63 D</b>	<b>167.917,43</b>	<b>1.377.033,35</b>	<b>152.524,72</b>	<b>1.310.892,72</b>	<b>259.246,34 D</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	40.338,92 D	167.917,43	1.366.624,35	152.524,72	1.310.892,72	55.731,63 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.229,34 D	160.476,34	1.283.975,72	145.083,63	1.241.353,67	42.622,05 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.229,34 D	160.476,34	1.283.975,72	145.083,63	1.241.353,67	42.622,05 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	27.229,34 D	160.476,34	1.283.975,72	145.083,63	1.241.353,67	42.622,05 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	27.229,34 D	160.476,34	1.283.975,72	145.083,63	1.241.353,67	42.622,05 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	27.229,34 D	160.476,34	1.283.975,72	145.083,63	1.241.353,67	42.622,05 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.109,58 D	1.524,44	20.576,73	1.524,44	7.467,15	13.109,58 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	13.109,58 D	0,00	13.109,58	0,00	0,00	13.109,58 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	13.109,58 D	0,00	13.109,58	0,00	0,00	13.109,58 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	13.109,58 D	0,00	13.109,58	0,00	0,00	13.109,58 D
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	13.109,58 D	0,00	13.109,58	0,00	0,00	13.109,58 D
1.1.3.1.1.01.02.00.01.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - CONSOLIDAÇÃO	13.109,58 D	0,00	13.109,58	0,00	0,00	13.109,58 D
1.1.3.1.1.01.02.00.01.02.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA	13.109,58 D	0,00	13.109,58	0,00	0,00	13.109,58 D
1.1.3.1.1.01.02.00.01.02.200.00	13 SALARIO_ADIANTAMENTO_00 LEGISLATIVO	13.109,58 D	0,00	13.109,58	0,00	0,00	13.109,58 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	1.524,44	7.467,15	1.524,44	7.467,15	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	4.460,49	717,78	4.460,49	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	4.460,49	717,78	4.460,49	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	4.460,49	717,78	4.460,49	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	4.460,49	717,78	4.460,49	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200.00	SAL FAMÍLIA PAGO 00 LEGISLATIVO	0,00 C	717,78	4.460,49	717,78	4.460,49	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	806,66	3.006,66	806,66	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	806,66	3.006,66	806,66	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	806,66	3.006,66	806,66	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	806,66	3.006,66	806,66	3.006,66	0,00 C
1.1.3.8.3.03.00.00.01.02.200.00	SAL MATERNIDADE PAGO 00 LEGISLATIVO	0,00 C	806,66	3.006,66	806,66	3.006,66	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	5.916,65	62.071,90	5.916,65	62.071,90	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	5.916,65	62.071,90	5.916,65	62.071,90	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	5.916,65	62.071,90	5.916,65	62.071,90	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	5.916,65	62.071,90	5.916,65	62.071,90	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
1.2.3.1.1.02.01.00.04.00.400.00	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: Agosto / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	84.924,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	84.924,92 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃ	84.924,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	84.924,92 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	84.924,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	84.924,92 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.196,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,99 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	82.727,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.727,93 C
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>193.105,71 C</b>	<b>168.204,59</b>	<b>1.405.586,69</b>	<b>168.204,59</b>	<b>1.405.586,69</b>	<b>193.105,71 C</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	168.204,59	1.405.586,69	168.204,59	1.405.586,69	0,00 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	0,00 C	120.206,50	934.079,41	120.206,50	934.079,41	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	99.204,22	771.444,67	99.204,22	771.444,67	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	99.204,22	771.444,67	99.204,22	771.444,67	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	99.204,22	771.444,67	99.204,22	771.444,67	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	99.204,22	771.444,67	99.204,22	771.444,67	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	99.204,22	771.444,67	99.204,22	771.444,67	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	21.002,28	162.634,74	21.002,28	162.634,74	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	21.002,28	162.634,74	21.002,28	162.634,74	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	21.002,28	162.634,74	21.002,28	162.634,74	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	21.002,28	162.634,74	21.002,28	162.634,74	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	21.002,28	162.634,74	21.002,28	162.634,74	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	23.437,13	289.169,68	23.437,13	289.169,68	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	23.437,13	289.169,68	23.437,13	289.169,68	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIE	0,00 C	23.437,13	289.169,68	23.437,13	289.169,68	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	23.437,13	289.169,68	23.437,13	289.169,68	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	23.437,13	289.169,68	23.437,13	289.169,68	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	23.437,13	289.169,68	23.437,13	289.169,68	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	24.560,96	182.337,60	24.560,96	182.337,60	0,00 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	23.120,96	177.507,60	23.120,96	177.507,60	0,00 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	12.548,73	94.913,61	12.548,73	94.913,61	0,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	12.548,73	94.913,61	12.548,73	94.913,61	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	7.160,37	57.320,28	7.160,37	57.320,28	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.00.0000	IRRF - CONSOLIDADO	0,00 C	7.160,37	57.320,28	7.160,37	57.320,28	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.00.0000	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA	0,00 C	7.160,37	57.320,28	7.160,37	57.320,28	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.200	IRRF 00 LEGISLATIVO	0,00 C	7.160,37	57.320,28	7.160,37	57.320,28	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	1.100,00	8.800,00	1.100,00	8.800,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDADO	0,00 C	1.100,00	8.800,00	1.100,00	8.800,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA	0,00 C	1.100,00	8.800,00	1.100,00	8.800,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSAO ALIMENTICIA 00 LEGISLATIVO	0,00 C	1.100,00	8.800,00	1.100,00	8.800,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	4.288,36	28.793,33	4.288,36	28.793,33	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00 C	4.288,36	28.793,33	4.288,36	28.793,33	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.00.0000	CONSIGNAÇÃO BB - CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA	0,00 C	4.288,36	28.793,33	4.288,36	28.793,33	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	CONSIG BB 00 LEGISLATIVO	0,00 C	4.288,36	28.793,33	4.288,36	28.793,33	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	10.572,23	82.593,99	10.572,23	82.593,99	0,00 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	10.572,23	82.593,99	10.572,23	82.593,99	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: Agosto / 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	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	10.572,23	82.593,99	10.572,23	82.593,99	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.00	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	10.572,23	82.593,99	10.572,23	82.593,99	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.00	INSS CONT SAL E REM - CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA	0,00 C	10.572,23	82.593,99	10.572,23	82.593,99	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS CONT SAL E REM 00 LEGISLATIVO	0,00 C	10.572,23	82.593,99	10.572,23	82.593,99	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	1.440,00	4.830,00	1.440,00	4.830,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.440,00	4.830,00	1.440,00	4.830,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	1.440,00	4.830,00	1.440,00	4.830,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	1.440,00	4.830,00	1.440,00	4.830,00	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>1.072.586,46 D</b>	<b>145.083,63</b>	<b>1.217.670,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.217.670,09 D</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	813.872,91 D	120.206,50	934.079,41	0,00	0,00	934.079,41 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	672.240,45 D	99.204,22	771.444,67	0,00	0,00	771.444,67 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	672.240,45 D	99.204,22	771.444,67	0,00	0,00	771.444,67 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	672.240,45 D	99.204,22	771.444,67	0,00	0,00	771.444,67 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	672.240,45 D	99.204,22	771.444,67	0,00	0,00	771.444,67 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	672.240,45 D	99.204,22	771.444,67	0,00	0,00	771.444,67 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	141.632,46 D	21.002,28	162.634,74	0,00	0,00	162.634,74 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	141.632,46 D	21.002,28	162.634,74	0,00	0,00	162.634,74 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	141.632,46 D	21.002,28	162.634,74	0,00	0,00	162.634,74 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	141.632,46 D	21.002,28	162.634,74	0,00	0,00	162.634,74 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	258.713,55 D	24.877,13	283.590,68	0,00	0,00	283.590,68 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	56.155,25 D	5.916,65	62.071,90	0,00	0,00	62.071,90 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	56.155,25 D	5.916,65	62.071,90	0,00	0,00	62.071,90 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	56.155,25 D	5.916,65	62.071,90	0,00	0,00	62.071,90 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	29.987,40 D	4.389,84	34.377,24	0,00	0,00	34.377,24 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	6.670,84 D	821,86	7.492,70	0,00	0,00	7.492,70 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.932,80 D	0,00	4.932,80	0,00	0,00	4.932,80 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.690,60 D	704,95	4.395,55	0,00	0,00	4.395,55 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	10.873,61 D	0,00	10.873,61	0,00	0,00	10.873,61 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	202.558,30 D	18.960,48	221.518,78	0,00	0,00	221.518,78 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	3.390,00 D	1.440,00	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.390,00 D	1.440,00	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.390,00 D	1.440,00	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.828,88 D	2.432,22	13.261,10	0,00	0,00	13.261,10 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.828,88 D	2.432,22	13.261,10	0,00	0,00	13.261,10 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	10.828,88 D	2.432,22	13.261,10	0,00	0,00	13.261,10 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	188.339,42 D	15.088,26	203.427,68	0,00	0,00	203.427,68 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	188.339,42 D	15.088,26	203.427,68	0,00	0,00	203.427,68 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: Agosto / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	100.041,80 D	8.500,00	108.541,80	0,00	0,00	108.541,80 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	12.950,00 D	1.950,00	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.452,15 D	221,86	2.674,01	0,00	0,00	2.674,01 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	188,10 D	0,00	188,10	0,00	0,00	188,10 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	9.000,00 D	1.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.500,00 D	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	58.007,37 D	2.916,40	60.923,77	0,00	0,00	60.923,77 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>1.123.334,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.476,34</b>	<b>1.283.810,72</b>	<b>1.283.810,72 C</b>
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.123.334,38 C	0,00	0,00	160.476,34	1.283.810,72	1.283.810,72 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.123.334,38 C	0,00	0,00	160.476,34	1.283.810,72	1.283.810,72 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.123.334,38 C	0,00	0,00	160.476,34	1.283.810,72	1.283.810,72 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	1.123.334,38 C	0,00	0,00	160.476,34	1.283.810,72	1.283.810,72 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	1.123.334,38 C	0,00	0,00	160.476,34	1.283.810,72	1.283.810,72 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.0000	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	1.123.334,38 C	0,00	0,00	160.476,34	1.283.810,72	1.283.810,72 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>11.473.840,99 D</b>	<b>51.796,40</b>	<b>11.735.933,39</b>	<b>0,00</b>	<b>210.296,00</b>	<b>11.525.637,39 D</b>
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	4.800.000,00 D	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	PLA	4.800.000,00 D	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00 D
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	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
5.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0000	PLA INICIAL DA RECEITA	2.400.000,00 D	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0000	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
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.0000	PLA INICIAL DA DESPESA	2.400.000,00 D	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	6.673.840,99 D	51.796,40	6.935.933,39	0,00	210.296,00	6.725.637,39 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	PREVISÃO DA RECEITA	2.400.000,00 D	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.400.000,00 D	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0000	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.400.000,00 D	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00 D
5.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	RECEITA CORRENTE	2.400.000,00 D	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00 D
5.2.1.1.1.01.07.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.400.000,00 D	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.273.840,99 D	51.796,40	4.535.933,39	0,00	210.296,00	4.325.637,39 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.400.000,00 D	0,00	2.560.000,00	0,00	160.000,00	2.400.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	2.400.000,00 D	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	2.400.000,00 D	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	2.100.000,00 D	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.560.000,00 D	0,00	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	540.000,00 D	0,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00 D	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	300.000,00 D	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	80.000,00 D	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	80.000,00 D	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	80.000,00 D	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	80.000,00 D	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D



# CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA

RUA NOVE DE MAIO - CENTRO

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Agosto / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.873.840,99 D	51.796,40	1.975.933,39	0,00	50.296,00	1.925.637,39 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.873.840,99 D	51.796,40	1.975.933,39	0,00	50.296,00	1.925.637,39 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.873.840,99 D	51.796,40	1.975.933,39	0,00	50.296,00	1.925.637,39 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	1.873.840,99 D	51.796,40	1.975.933,39	0,00	50.296,00	1.925.637,39 D
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>11.473.840,99 C</b>	<b>792.607,26</b>	<b>8.352.652,47</b>	<b>844.403,66</b>	<b>19.878.289,86</b>	<b>11.525.637,39 C</b>
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	4.800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	4.800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA	2.400.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	2.400.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.673.840,99 C	792.607,26	8.352.652,47	844.403,66	15.078.289,86	6.725.637,39 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.400.000,00 C	160.476,34	1.283.810,72	160.476,34	3.683.810,72	2.400.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.276.665,62 C	160.476,34	1.283.810,72	0,00	2.400.000,00	1.116.189,28 C
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	1.276.665,62 C	160.476,34	1.283.810,72	0,00	2.400.000,00	1.116.189,28 C
6.2.1.1.1.07.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.276.665,62 C	160.476,34	1.283.810,72	0,00	2.400.000,00	1.116.189,28 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	1.123.334,38 C	0,00	0,00	160.476,34	1.283.810,72	1.283.810,72 C
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	1.123.334,38 C	0,00	0,00	160.476,34	1.283.810,72	1.283.810,72 C
6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.123.334,38 C	0,00	0,00	160.476,34	1.283.810,72	1.283.810,72 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.273.840,99 C	632.130,92	7.068.841,75	683.927,32	11.394.479,14	4.325.637,39 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.400.000,00 C	341.963,66	4.562.387,57	341.963,66	6.962.387,57	2.400.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	526.159,01 C	51.796,40	2.055.933,39	0,00	2.530.296,00	474.362,61 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	316.568,01 C	51.796,40	1.965.524,39	0,00	2.230.296,00	264.771,61 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	202.000,00 C	50.000,00	1.408.000,00	0,00	1.560.000,00	152.000,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.568,01 C	1.796,40	557.524,39	0,00	670.296,00	112.771,61 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	209.591,00 C	0,00	90.409,00	0,00	300.000,00	209.591,00 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	209.591,00 C	0,00	90.409,00	0,00	300.000,00	209.591,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.873.840,99 C	290.167,26	2.506.454,18	341.963,66	4.432.091,57	1.925.637,39 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	790.845,53 C	145.083,63	1.278.375,09	51.796,40	1.975.933,39	697.558,30 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	145.083,63	1.228.079,09	145.083,63	1.228.079,09	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.082.995,46 C	0,00	0,00	145.083,63	1.228.079,09	1.228.079,09 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.873.840,99 C	290.167,26	2.506.454,18	341.963,66	4.432.091,57	1.925.637,39 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.873.840,99 C	290.167,26	2.506.454,18	341.963,66	4.432.091,57	1.925.637,39 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.873.840,99 C	290.167,26	2.506.454,18	341.963,66	4.432.091,57	1.925.637,39 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	790.845,53 C	145.083,63	1.278.375,09	51.796,40	1.975.933,39	697.558,30 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	145.083,63	1.228.079,09	145.083,63	1.228.079,09	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.082.995,46 C	0,00	0,00	145.083,63	1.228.079,09	1.228.079,09 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>1.283.663,73 D</b>	<b>185.121,74</b>	<b>1.468.785,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.468.785,47 D</b>
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.283.663,73 D	185.121,74	1.468.785,47	0,00	0,00	1.468.785,47 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.283.663,73 D	185.121,74	1.468.785,47	0,00	0,00	1.468.785,47 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.283.663,73 D	185.121,74	1.468.785,47	0,00	0,00	1.468.785,47 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: Agosto / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.123.334,38 D	160.476,34	1.283.810,72	0,00	0,00	1.283.810,72 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	160.329,35 D	24.645,40	184.974,75	0,00	0,00	184.974,75 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>1.283.663,73 C</b>	<b>366.609,06</b>	<b>4.680.636,90</b>	<b>551.730,80</b>	<b>6.149.422,37</b>	<b>1.468.785,47 C</b>
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.283.663,73 C	366.609,06	4.680.636,90	551.730,80	6.149.422,37	1.468.785,47 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.283.663,73 C	366.609,06	4.680.636,90	551.730,80	6.149.422,37	1.468.785,47 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.283.663,73 C	366.609,06	4.680.636,90	551.730,80	6.149.422,37	1.468.785,47 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	750.506,61 D	76.441,80	2.160.908,14	185.121,74	1.519.081,47	641.826,67 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	750.506,61 D	76.441,80	2.160.908,14	185.121,74	1.519.081,47	641.826,67 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	750.506,61 D	76.441,80	2.160.908,14	185.121,74	1.519.081,47	641.826,67 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.000	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	750.506,61 D	76.441,80	2.160.908,14	185.121,74	1.519.081,47	641.826,67 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMF	790.845,53 C	145.083,63	1.278.375,09	51.796,40	1.975.933,39	697.558,30 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	790.845,53 C	145.083,63	1.278.375,09	51.796,40	1.975.933,39	697.558,30 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - l	790.845,53 C	145.083,63	1.278.375,09	51.796,40	1.975.933,39	697.558,30 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQI	13.109,58 D	145.083,63	1.241.353,67	145.083,63	1.228.244,09	13.109,58 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	120.438,23	1.043.269,34	120.438,23	1.043.269,34	0,00 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00 C	120.438,23	1.043.269,34	120.438,23	1.043.269,34	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	13.274,58 D	24.645,40	198.084,33	24.645,40	184.809,75	13.274,58 D
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordi	13.274,58 D	24.645,40	198.084,33	24.645,40	184.809,75	13.274,58 D
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	165,00 C	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00 C
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Orc	165,00 C	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.256.434,39 C	0,00	0,00	169.729,03	1.426.163,42	1.426.163,42 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recui	1.256.434,39 C	0,00	0,00	169.729,03	1.426.163,42	1.426.163,42 C
<b>Total de Registros: 232</b>		<b>Total: 0,00 D</b>	<b>1.877.340,11</b>	<b>30.238.298,36</b>	<b>1.877.340,11</b>	<b>30.238.298,36</b>	<b>0,00 D</b>

Saldo Anterior DÉBITO: 14.073.944,81

Saldo Atual DÉBITO: 14.471.339,29

Saldo Anterior CRÉDITO: 14.073.944,81

Saldo Atual CRÉDITO: 14.471.339,29

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