



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: Setembro / 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	259.246,34 D	171.104,00	1.548.137,35	172.964,60	1.483.857,32	257.385,74 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	55.731,63 D	171.104,00	1.537.728,35	172.964,60	1.483.857,32	53.871,03 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.622,05 D	160.476,34	1.444.452,06	162.336,94	1.403.690,61	40.761,45 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.622,05 D	160.476,34	1.444.452,06	162.336,94	1.403.690,61	40.761,45 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	42.622,05 D	160.476,34	1.444.452,06	162.336,94	1.403.690,61	40.761,45 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	42.622,05 D	160.476,34	1.444.452,06	162.336,94	1.403.690,61	40.761,45 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	42.622,05 D	160.476,34	1.444.452,06	162.336,94	1.403.690,61	40.761,45 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.109,58 D	717,78	21.294,51	717,78	8.184,93	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	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	717,78	8.184,93	717,78	8.184,93	0,00 C
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	717,78	5.178,27	717,78	5.178,27	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 C	717,78	5.178,27	717,78	5.178,27	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00.00.00	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CONSOLIDADO	0,00 C	717,78	5.178,27	717,78	5.178,27	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA	0,00 C	717,78	5.178,27	717,78	5.178,27	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SAL FAMILIA PAGO 00 LEGISLATIVO	0,00 C	717,78	5.178,27	717,78	5.178,27	0,00 C
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UI	0,00 C	0,00	3.006,66	0,00	3.006,66	0,00 C
1.1.3.8.3.03.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 C	0,00	3.006,66	0,00	3.006,66	0,00 C
1.1.3.8.3.03.00.00.01.00.00.00	REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - CONSOLIDADO	0,00 C	0,00	3.006,66	0,00	3.006,66	0,00 C
1.1.3.8.3.03.00.00.01.02.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA	0,00 C	0,00	3.006,66	0,00	3.006,66	0,00 C
1.1.3.8.3.03.00.00.01.02.200	SAL MATERNIDADE PAGO 00 LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	3.006,66	0,00	3.006,66	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	9.909,88	71.981,78	9.909,88	71.981,78	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	9.909,88	71.981,78	9.909,88	71.981,78	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	9.909,88	71.981,78	9.909,88	71.981,78	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	9.909,88	71.981,78	9.909,88	71.981,78	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	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: Setembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.000	(-) 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	189.170,51	1.594.757,20	189.170,51	1.594.757,20	193.105,71 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	189.170,51	1.594.757,20	189.170,51	1.594.757,20	0,00 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	0,00 C	120.569,50	1.054.648,91	120.569,50	1.054.648,91	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	99.644,22	871.088,89	99.644,22	871.088,89	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	99.644,22	871.088,89	99.644,22	871.088,89	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	99.644,22	871.088,89	99.644,22	871.088,89	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	99.644,22	871.088,89	99.644,22	871.088,89	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	99.644,22	871.088,89	99.644,22	871.088,89	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	20.925,28	183.560,02	20.925,28	183.560,02	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	20.925,28	183.560,02	20.925,28	183.560,02	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	20.925,28	183.560,02	20.925,28	183.560,02	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	20.925,28	183.560,02	20.925,28	183.560,02	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	20.925,28	183.560,02	20.925,28	183.560,02	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	41.767,44	330.937,12	41.767,44	330.937,12	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	41.767,44	330.937,12	41.767,44	330.937,12	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIE	0,00 C	41.767,44	330.937,12	41.767,44	330.937,12	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	41.767,44	330.937,12	41.767,44	330.937,12	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	41.767,44	330.937,12	41.767,44	330.937,12	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	41.767,44	330.937,12	41.767,44	330.937,12	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	26.833,57	209.171,17	26.833,57	209.171,17	0,00 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	26.833,57	204.341,17	26.833,57	204.341,17	0,00 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	16.294,33	111.207,94	16.294,33	111.207,94	0,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	16.294,33	111.207,94	16.294,33	111.207,94	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	7.160,37	64.480,65	7.160,37	64.480,65	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.00.000	IRRF - CONSOLIDADO	0,00 C	7.160,37	64.480,65	7.160,37	64.480,65	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.00.000	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA	0,00 C	7.160,37	64.480,65	7.160,37	64.480,65	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.200	IRRF 00 LEGISLATIVO	0,00 C	7.160,37	64.480,65	7.160,37	64.480,65	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	1.100,00	9.900,00	1.100,00	9.900,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.00.000	PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDADO	0,00 C	1.100,00	9.900,00	1.100,00	9.900,00	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	9.900,00	1.100,00	9.900,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSAO ALIMENTICIA 00 LEGISLATIVO	0,00 C	1.100,00	9.900,00	1.100,00	9.900,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	8.033,96	36.827,29	8.033,96	36.827,29	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00 C	8.033,96	36.827,29	8.033,96	36.827,29	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.00.000	CONSIGNAÇÃO BB - CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA	0,00 C	8.033,96	36.827,29	8.033,96	36.827,29	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	CONSIG BB 00 LEGISLATIVO	0,00 C	8.033,96	36.827,29	8.033,96	36.827,29	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	10.539,24	93.133,23	10.539,24	93.133,23	0,00 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	10.539,24	93.133,23	10.539,24	93.133,23	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: Setembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	10.539,24	93.133,23	10.539,24	93.133,23	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	10.539,24	93.133,23	10.539,24	93.133,23	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.00.000	INSS CONT SAL E REM - CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA	0,00 C	10.539,24	93.133,23	10.539,24	93.133,23	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS CONT SAL E REM 00 LEGISLATIVO	0,00 C	10.539,24	93.133,23	10.539,24	93.133,23	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	0,00	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	193.105,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	193.105,71 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	193.105,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	193.105,71 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	193.105,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	193.105,71 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	193.105,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	193.105,71 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	193.105,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	193.105,71 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.217.670,09 D	162.336,94	1.380.007,03	0,00	0,00	1.380.007,03 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	934.079,41 D	120.569,50	1.054.648,91	0,00	0,00	1.054.648,91 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	771.444,67 D	99.644,22	871.088,89	0,00	0,00	871.088,89 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	771.444,67 D	99.644,22	871.088,89	0,00	0,00	871.088,89 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	771.444,67 D	99.644,22	871.088,89	0,00	0,00	871.088,89 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	771.444,67 D	99.644,22	871.088,89	0,00	0,00	871.088,89 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	771.444,67 D	99.644,22	871.088,89	0,00	0,00	871.088,89 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	162.634,74 D	20.925,28	183.560,02	0,00	0,00	183.560,02 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	162.634,74 D	20.925,28	183.560,02	0,00	0,00	183.560,02 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	162.634,74 D	20.925,28	183.560,02	0,00	0,00	183.560,02 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	162.634,74 D	20.925,28	183.560,02	0,00	0,00	183.560,02 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	283.590,68 D	41.767,44	325.358,12	0,00	0,00	325.358,12 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	62.071,90 D	9.909,88	71.981,78	0,00	0,00	71.981,78 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	62.071,90 D	9.909,88	71.981,78	0,00	0,00	71.981,78 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	62.071,90 D	9.909,88	71.981,78	0,00	0,00	71.981,78 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	34.377,24 D	4.591,08	38.968,32	0,00	0,00	38.968,32 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	7.492,70 D	1.047,54	8.540,24	0,00	0,00	8.540,24 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.932,80 D	891,55	5.824,35	0,00	0,00	5.824,35 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.395,55 D	510,05	4.905,60	0,00	0,00	4.905,60 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	10.873,61 D	2.869,66	13.743,27	0,00	0,00	13.743,27 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS	221.518,78 D	31.857,56	253.376,34	0,00	0,00	253.376,34 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS	4.830,00 D	0,00	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.830,00 D	0,00	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.830,00 D	0,00	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	13.261,10 D	2.432,22	15.693,32	0,00	0,00	15.693,32 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	13.261,10 D	2.432,22	15.693,32	0,00	0,00	15.693,32 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	13.261,10 D	2.432,22	15.693,32	0,00	0,00	15.693,32 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	203.427,68 D	29.425,34	232.853,02	0,00	0,00	232.853,02 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	203.427,68 D	29.425,34	232.853,02	0,00	0,00	232.853,02 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: Setembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	108.541,80 D	20.500,00	129.041,80	0,00	0,00	129.041,80 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	14.900,00 D	1.950,00	16.850,00	0,00	0,00	16.850,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.674,01 D	546,64	3.220,65	0,00	0,00	3.220,65 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	188,10 D	0,00	188,10	0,00	0,00	188,10 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	10.500,00 D	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.500,00 D	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	60.923,77 D	6.428,70	67.352,47	0,00	0,00	67.352,47 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.283.810,72 C	0,00	0,00	160.476,34	1.444.287,06	1.444.287,06 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.283.810,72 C	0,00	0,00	160.476,34	1.444.287,06	1.444.287,06 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.283.810,72 C	0,00	0,00	160.476,34	1.444.287,06	1.444.287,06 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.283.810,72 C	0,00	0,00	160.476,34	1.444.287,06	1.444.287,06 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	1.283.810,72 C	0,00	0,00	160.476,34	1.444.287,06	1.444.287,06 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.283.810,72 C	0,00	0,00	160.476,34	1.444.287,06	1.444.287,06 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	1.283.810,72 C	0,00	0,00	160.476,34	1.444.287,06	1.444.287,06 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.525.637,39 D	18.358,70	11.754.292,09	0,00	210.296,00	11.543.996,09 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	4.800.000,00 D	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	ORÇAMENTO APROVADO	6.725.637,39 D	18.358,70	6.954.292,09	0,00	210.296,00	6.743.996,09 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	2.400.000,00 D	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.400.000,00 D	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	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	RECEITA CORRENTE	2.400.000,00 D	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00 D
5.2.1.1.1.01.07.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.400.000,00 D	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.325.637,39 D	18.358,70	4.554.292,09	0,00	210.296,00	4.343.996,09 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	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	DOTAÇÃO INICIAL	2.400.000,00 D	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	2.400.000,00 D	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.100.000,00 D	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.560.000,00 D	0,00	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	540.000,00 D	0,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00 D	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	300.000,00 D	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	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	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	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	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	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: Setembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.925.637,39 D	18.358,70	1.994.292,09	0,00	50.296,00	1.943.996,09 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.925.637,39 D	18.358,70	1.994.292,09	0,00	50.296,00	1.943.996,09 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.925.637,39 D	18.358,70	1.994.292,09	0,00	50.296,00	1.943.996,09 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHOS	1.925.637,39 D	18.358,70	1.994.292,09	0,00	50.296,00	1.943.996,09 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.525.637,39 C	828.182,80	9.180.835,27	846.541,50	20.724.831,36	11.543.996,09 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	4.800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLOA	4.800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000	PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA	2.400.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.000	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	2.400.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.725.637,39 C	828.182,80	9.180.835,27	846.541,50	15.924.831,36	6.743.996,09 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.400.000,00 C	160.476,34	1.444.287,06	160.476,34	3.844.287,06	2.400.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	1.116.189,28 C	160.476,34	1.444.287,06	0,00	2.400.000,00	955.712,94 C
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000	RECEITA CORRENTE	1.116.189,28 C	160.476,34	1.444.287,06	0,00	2.400.000,00	955.712,94 C
6.2.1.1.1.07.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.116.189,28 C	160.476,34	1.444.287,06	0,00	2.400.000,00	955.712,94 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.000	RECEITA REALIZADA	1.283.810,72 C	0,00	0,00	160.476,34	1.444.287,06	1.444.287,06 C
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.000	RECEITA CORRENTE	1.283.810,72 C	0,00	0,00	160.476,34	1.444.287,06	1.444.287,06 C
6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.283.810,72 C	0,00	0,00	160.476,34	1.444.287,06	1.444.287,06 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.325.637,39 C	667.706,46	7.736.548,21	686.065,16	12.080.544,30	4.343.996,09 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.400.000,00 C	343.032,58	4.905.420,15	343.032,58	7.305.420,15	2.400.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	474.362,61 C	18.358,70	2.074.292,09	0,00	2.530.296,00	456.003,91 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	264.771,61 C	18.358,70	1.983.883,09	0,00	2.230.296,00	246.412,91 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	152.000,00 C	0,00	1.408.000,00	0,00	1.560.000,00	152.000,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.771,61 C	18.358,70	575.883,09	0,00	670.296,00	94.412,91 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.000	DESPESAS CAPITAL	209.591,00 C	0,00	90.409,00	0,00	300.000,00	209.591,00 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	209.591,00 C	0,00	90.409,00	0,00	300.000,00	209.591,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	1.925.637,39 C	324.673,88	2.831.128,06	343.032,58	4.775.124,15	1.943.996,09 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	697.558,30 C	162.336,94	1.440.712,03	18.358,70	1.994.292,09	553.580,06 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	162.336,94	1.390.416,03	162.336,94	1.390.416,03	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.228.079,09 C	0,00	0,00	162.336,94	1.390.416,03	1.390.416,03 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.925.637,39 C	324.673,88	2.831.128,06	343.032,58	4.775.124,15	1.943.996,09 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHO	1.925.637,39 C	324.673,88	2.831.128,06	343.032,58	4.775.124,15	1.943.996,09 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.925.637,39 C	324.673,88	2.831.128,06	343.032,58	4.775.124,15	1.943.996,09 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	697.558,30 C	162.336,94	1.440.712,03	18.358,70	1.994.292,09	553.580,06 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	162.336,94	1.390.416,03	162.336,94	1.390.416,03	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.228.079,09 C	0,00	0,00	162.336,94	1.390.416,03	1.390.416,03 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	1.468.785,47 D	188.027,69	1.656.813,16	0,00	0,00	1.656.813,16 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.468.785,47 D	188.027,69	1.656.813,16	0,00	0,00	1.656.813,16 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.468.785,47 D	188.027,69	1.656.813,16	0,00	0,00	1.656.813,16 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.468.785,47 D	188.027,69	1.656.813,16	0,00	0,00	1.656.813,16 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: Setembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.283.810,72 D	160.476,34	1.444.287,06	0,00	0,00	1.444.287,06 D	
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	184.974,75 D	27.551,35	212.526,10	0,00	0,00	212.526,10 D	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	1.468.785,47 C	370.583,93	5.051.220,83	558.611,62	6.708.033,99	1.656.813,16 C	
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.468.785,47 C	370.583,93	5.051.220,83	558.611,62	6.708.033,99	1.656.813,16 C	
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.468.785,47 C	370.583,93	5.051.220,83	558.611,62	6.708.033,99	1.656.813,16 C	
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.468.785,47 C	370.583,93	5.051.220,83	558.611,62	6.708.033,99	1.656.813,16 C	
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	641.826,67 D	45.910,05	2.206.818,19	188.027,69	1.707.109,16	499.709,03 D	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	641.826,67 D	45.910,05	2.206.818,19	188.027,69	1.707.109,16	499.709,03 D	
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	641.826,67 D	45.910,05	2.206.818,19	188.027,69	1.707.109,16	499.709,03 D	
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	641.826,67 D	45.910,05	2.206.818,19	188.027,69	1.707.109,16	499.709,03 D	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMF	697.558,30 C	162.336,94	1.440.712,03	18.358,70	1.994.292,09	553.580,06 C	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	697.558,30 C	162.336,94	1.440.712,03	18.358,70	1.994.292,09	553.580,06 C	
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - l	697.558,30 C	162.336,94	1.440.712,03	18.358,70	1.994.292,09	553.580,06 C	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQI	13.109,58 D	162.336,94	1.403.690,61	162.336,94	1.390.581,03	13.109,58 D	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	134.785,59	1.178.054,93	134.785,59	1.178.054,93	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	134.785,59	1.178.054,93	134.785,59	1.178.054,93	0,00 C	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	13.274,58 D	27.551,35	225.635,68	27.551,35	212.361,10	13.274,58 D	
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordi	13.274,58 D	27.551,35	225.635,68	27.551,35	212.361,10	13.274,58 D	
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	165,00 C	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00 C	
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Orc	165,00 C	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00 C	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.426.163,42 C	0,00	0,00	189.888,29	1.616.051,71	1.616.051,71 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recui	1.426.163,42 C	0,00	0,00	189.888,29	1.616.051,71	1.616.051,71 C	
Total de Registros: 232		Total:	0,00 D	1.927.764,57	32.166.062,93	1.927.764,57	32.166.062,93	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 14.471.339,29

Saldo Atual DÉBITO: 14.838.202,02

Saldo Anterior CRÉDITO: 14.471.339,29

Saldo Atual CRÉDITO: 14.838.202,02

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