



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO

AVENIDA ACM - FELISBERTO F DOS ANJOS

CNPJ: 42.752.600/0001-56 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2022

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>3.550.184,57 D</b>	<b>1.862.558,87</b>	<b>4.437.093,40</b>	<b>1.761.579,04</b>	<b>4.247.729,43</b>	<b>3.651.164,40 D</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	63.308,98 D	1.803.908,37	4.353.367,74	1.761.579,04	4.247.729,43	105.638,31 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	63.308,98 D	1.518.000,00	3.821.666,66	1.475.670,67	3.716.028,35	105.638,31 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	63.308,98 D	1.518.000,00	3.821.666,66	1.475.670,67	3.716.028,35	105.638,31 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	63.308,98 D	1.518.000,00	3.821.666,66	1.475.670,67	3.716.028,35	105.638,31 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	63.308,98 D	1.518.000,00	3.821.666,66	1.475.670,67	3.716.028,35	105.638,31 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	63.308,98 D	1.518.000,00	3.821.666,66	1.475.670,67	3.716.028,35	105.638,31 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	5.828,45	23.893,39	5.828,45	23.893,39	0,00 C
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	5.828,45	23.893,39	5.828,45	23.893,39	0,00 C
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	0,00 C	5.828,45	23.893,39	5.828,45	23.893,39	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGC	0,00 C	1.976,45	6.015,94	1.976,45	6.015,94	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.500	SAL FAMÍLIA PAGO 500 LEGISLATIVO	0,00 C	1.976,45	6.015,94	1.976,45	6.015,94	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 C	3.852,00	17.877,45	3.852,00	17.877,45	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.500	SAL MATERNIDADE PAGO 500 LEGISLATIVO	0,00 C	3.852,00	17.877,45	3.852,00	17.877,45	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	280.079,92	507.807,69	280.079,92	507.807,69	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	280.079,92	507.807,69	280.079,92	507.807,69	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	280.079,92	507.807,69	280.079,92	507.807,69	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	280.079,92	507.807,69	280.079,92	507.807,69	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.486.875,59 D	58.650,50	83.725,66	0,00	0,00	3.545.526,09 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	3.486.875,59 D	58.650,50	83.725,66	0,00	0,00	3.545.526,09 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	1.528.523,63 D	58.650,50	83.725,66	0,00	0,00	1.587.174,13 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.528.523,63 D	58.650,50	83.725,66	0,00	0,00	1.587.174,13 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	530.140,32 D	2.450,50	2.450,50	0,00	0,00	532.590,82 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20.082,60 D	2.450,50	2.450,50	0,00	0,00	22.533,10 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	510.057,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	510.057,72 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	189.154,30 D	0,00	8.350,00	0,00	0,00	189.154,30 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	189.154,30 D	0,00	8.350,00	0,00	0,00	189.154,30 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.310,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.310,01 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.928,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.928,80 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.161,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161,21 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	7.220,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.220,00 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.060,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.060,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.060,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.060,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	777.859,00 D	56.200,00	72.925,16	0,00	0,00	834.059,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	777.859,00 D	56.200,00	72.925,16	0,00	0,00	834.059,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	2.160.588,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.588,58 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.160.588,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.588,58 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	2.160.588,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.588,58 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	EDIFÍCIOS	2.160.588,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.588,58 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	202.236,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	202.236,62 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	202.236,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	202.236,62 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	132.606,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	132.606,41 C



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO

AVENIDA ACM - FELISBERTO F DOS ANJOS

CNPJ: 42.752.600/0001-56 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIF	15.005,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.005,13 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	35.784,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.784,18 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.417,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.417,86 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	49.790,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	49.790,00 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	6.609,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.609,24 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	69.630,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.630,21 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	69.630,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.630,21 C
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>3.480.140,43 C</b>	<b>1.440.263,56</b>	<b>3.579.087,01</b>	<b>1.422.088,73</b>	<b>3.579.252,18</b>	<b>3.461.965,60 C</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	18.340,00 C	1.440.263,56	3.579.087,01	1.422.088,73	3.579.252,18	165,17 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	573.059,80	1.775.736,42	573.059,80	1.775.736,42	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	475.465,59	1.477.381,74	475.465,59	1.477.381,74	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	475.465,59	1.477.381,74	475.465,59	1.477.381,74	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	475.465,59	1.477.381,74	475.465,59	1.477.381,74	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	475.465,59	1.477.381,74	475.465,59	1.477.381,74	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	475.465,59	1.477.381,74	475.465,59	1.477.381,74	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	97.594,21	298.354,68	97.594,21	298.354,68	0,00 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	97.594,21	298.354,68	97.594,21	298.354,68	0,00 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	97.594,21	298.354,68	97.594,21	298.354,68	0,00 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	97.594,21	298.354,68	97.594,21	298.354,68	0,00 C
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00 C	97.594,21	298.354,68	97.594,21	298.354,68	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.340,00 C	753.760,87	1.479.251,93	735.586,04	1.479.417,10	165,17 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	18.340,00 C	753.760,87	1.479.251,93	735.586,04	1.479.417,10	165,17 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	18.340,00 C	753.760,87	1.479.251,93	735.586,04	1.479.417,10	165,17 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	18.340,00 C	753.760,87	1.479.251,93	735.586,04	1.479.417,10	165,17 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	18.340,00 C	753.760,87	1.479.251,93	735.586,04	1.479.417,10	165,17 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO (I	18.340,00 C	753.760,87	1.479.251,93	735.586,04	1.479.417,10	165,17 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	113.442,89	324.098,66	113.442,89	324.098,66	0,00 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	107.592,89	318.058,66	107.592,89	318.058,66	0,00 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	63.621,42	186.367,62	63.621,42	186.367,62	0,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	63.621,42	186.367,62	63.621,42	186.367,62	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	23.418,48	69.729,91	23.418,48	69.729,91	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.00.000	IRRF - CONSOLIDADO	0,00 C	23.418,48	69.729,91	23.418,48	69.729,91	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.00.000	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	0,00 C	23.418,48	69.729,91	23.418,48	69.729,91	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500	IRRF 500 LEGISLATIVO	0,00 C	23.418,48	69.729,91	23.418,48	69.729,91	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	443,08	1.329,24	443,08	1.329,24	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.00.00.000	SINDSESD CONT SINDICAL	0,00 C	443,08	1.329,24	443,08	1.329,24	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.00.000	SINDSESD - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	0,00 C	443,08	1.329,24	443,08	1.329,24	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.500	SINDSESD_CONT_SINDICAL_500_LEGISLATIVO	0,00 C	443,08	1.329,24	443,08	1.329,24	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	39.759,86	115.308,47	39.759,86	115.308,47	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00 C	9.972,68	26.096,74	9.972,68	26.096,74	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.00.000	CONSIGNAÇÃO BB - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDEF	0,00 C	9.972,68	26.096,74	9.972,68	26.096,74	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.500	CONSIG BB 500 LEGISLATIVO	0,00 C	9.972,68	26.096,74	9.972,68	26.096,74	0,00 C



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO

AVENIDA ACM - FELISBERTO F DOS ANJOS

CNPJ: 42.752.600/0001-56 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00.000	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 C	29.787,18	89.211,73	29.787,18	89.211,73	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.000	CONSIGNAÇÃO CEF - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDE	0,00 C	29.787,18	89.211,73	29.787,18	89.211,73	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500	CONSIG CEF 500 LEGISLATIVO	0,00 C	29.787,18	89.211,73	29.787,18	89.211,73	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	43.971,47	131.691,04	43.971,47	131.691,04	0,00 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	43.971,47	131.691,04	43.971,47	131.691,04	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	43.971,47	131.691,04	43.971,47	131.691,04	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	43.971,47	131.691,04	43.971,47	131.691,04	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.000	INSS CONT SAL E REM - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DE	0,00 C	43.971,47	131.691,04	43.971,47	131.691,04	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500	INSS CONT SAL E REM 500 LEGISLATIVO	0,00 C	43.971,47	131.691,04	43.971,47	131.691,04	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	5.850,00	6.040,00	5.850,00	6.040,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	5.850,00	6.040,00	5.850,00	6.040,00	0,00 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.461.800,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.461.800,43 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	3.461.800,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.461.800,43 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.461.800,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.461.800,43 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.461.800,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.461.800,43 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.461.800,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.461.800,43 C
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>1.921.622,52 D</b>	<b>1.255.845,34</b>	<b>3.177.467,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.177.467,86 D</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	1.202.676,62 D	573.059,80	1.775.736,42	0,00	0,00	1.775.736,42 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.001.916,15 D	475.465,59	1.477.381,74	0,00	0,00	1.477.381,74 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.001.916,15 D	475.465,59	1.477.381,74	0,00	0,00	1.477.381,74 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.001.916,15 D	475.465,59	1.477.381,74	0,00	0,00	1.477.381,74 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.001.916,15 D	475.465,59	1.477.381,74	0,00	0,00	1.477.381,74 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.001.916,15 D	475.465,59	1.477.381,74	0,00	0,00	1.477.381,74 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	200.760,47 D	97.594,21	298.354,68	0,00	0,00	298.354,68 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	200.760,47 D	97.594,21	298.354,68	0,00	0,00	298.354,68 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	200.760,47 D	97.594,21	298.354,68	0,00	0,00	298.354,68 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	200.760,47 D	97.594,21	298.354,68	0,00	0,00	298.354,68 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	718.755,90 D	682.785,54	1.401.541,44	0,00	0,00	1.401.541,44 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	227.727,77 D	280.079,92	507.807,69	0,00	0,00	507.807,69 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	227.727,77 D	280.079,92	507.807,69	0,00	0,00	507.807,69 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	227.727,77 D	280.079,92	507.807,69	0,00	0,00	507.807,69 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	133.820,98 D	103.196,66	237.017,64	0,00	0,00	237.017,64 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.169,10 D	6.307,00	8.476,10	0,00	0,00	8.476,10 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	24.797,80 D	12.603,40	37.401,20	0,00	0,00	37.401,20 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 C	31.873,39	31.873,39	0,00	0,00	31.873,39 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.302,00 D	0,00	10.302,00	0,00	0,00	10.302,00 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	28.755,60 D	13.277,40	42.033,00	0,00	0,00	42.033,00 D



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO

AVENIDA ACM - FELISBERTO F DOS ANJOS

CNPJ: 42.752.600/0001-56 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	27.882,29 D	31.241,37	59.123,66	0,00	0,00	59.123,66 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 C	81.580,70	81.580,70	0,00	0,00	81.580,70 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	491.028,13 D	402.705,62	893.733,75	0,00	0,00	893.733,75 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	0,00 C	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 C	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	491.028,13 D	396.855,62	887.883,75	0,00	0,00	887.883,75 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	491.028,13 D	396.855,62	887.883,75	0,00	0,00	887.883,75 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	140.600,00 D	78.550,00	219.150,00	0,00	0,00	219.150,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	5.562,00 D	29.399,00	34.961,00	0,00	0,00	34.961,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	38.485,82 D	17.511,46	55.997,28	0,00	0,00	55.997,28 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	3.185,41 D	7.807,96	10.993,37	0,00	0,00	10.993,37 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	45.416,65 D	129.195,00	174.611,65	0,00	0,00	174.611,65 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	172.795,00 D	50.150,00	222.945,00	0,00	0,00	222.945,00 D
3.3.2.3.1.20.00.00.00.00.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	8.710,00 D	0,00	8.710,00	0,00	0,00	8.710,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1.983,70 D	1.025,88	3.009,58	0,00	0,00	3.009,58 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	18.769,27 D	0,00	18.769,27	0,00	0,00	18.769,27 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	22.500,00 D	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	33.020,28 D	83.216,32	116.236,60	0,00	0,00	116.236,60 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	190,00 D	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	190,00 D	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190,00 D	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	190,00 D	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00 D
3.9.9.6.1.00.00.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	190,00 D	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>1.991.666,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375.000,00</b>	<b>3.366.666,66</b>	<b>3.366.666,66 C</b>
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.991.666,66 C	0,00	0,00	1.375.000,00	3.366.666,66	3.366.666,66 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.991.666,66 C	0,00	0,00	1.375.000,00	3.366.666,66	3.366.666,66 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.991.666,66 C	0,00	0,00	1.375.000,00	3.366.666,66	3.366.666,66 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.991.666,66 C	0,00	0,00	1.375.000,00	3.366.666,66	3.366.666,66 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.991.666,66 C	0,00	0,00	1.375.000,00	3.366.666,66	3.366.666,66 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	1.991.666,66 C	0,00	0,00	1.375.000,00	3.366.666,66	3.366.666,66 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>45.007.096,22 D</b>	<b>1.084.177,13</b>	<b>47.506.587,72</b>	<b>422.000,00</b>	<b>1.837.314,37</b>	<b>45.669.273,35 D</b>
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	16.500.000,00 D	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLOA	16.500.000,00 D	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	16.500.000,00 D	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	16.500.000,00 D	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	28.507.096,22 D	1.084.177,13	31.006.587,72	422.000,00	1.837.314,37	29.169.273,35 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	28.507.096,22 D	1.084.177,13	31.006.587,72	422.000,00	1.837.314,37	29.169.273,35 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.500.000,00 D	422.000,00	17.622.000,00	422.000,00	1.122.000,00	16.500.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	16.500.000,00 D	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	16.500.000,00 D	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.400.000,00 D	0,00	15.400.000,00	0,00	0,00	15.400.000,00 D



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO

AVENIDA ACM - FELISBERTO F DOS ANJOS

CNPJ: 42.752.600/0001-56 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.830.000,00 D	0,00	7.830.000,00	0,00	0,00	7.830.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.570.000,00 D	0,00	7.570.000,00	0,00	0,00	7.570.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.100.000,00 D	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000.000,00 D	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.02.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	350.000,00 D	211.000,00	561.000,00	0,00	0,00	561.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	350.000,00 D	211.000,00	561.000,00	0,00	0,00	561.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	211.000,00	561.000,00	211.000,00	561.000,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	350.000,00 D	211.000,00	561.000,00	0,00	0,00	561.000,00 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	350.000,00 D	211.000,00	561.000,00	0,00	0,00	561.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	350.000,00 C	0,00	0,00	211.000,00	561.000,00	561.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	350.000,00 C	0,00	0,00	211.000,00	561.000,00	561.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	350.000,00 C	0,00	0,00	211.000,00	561.000,00	561.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.007.096,22 D	662.177,13	13.384.587,72	0,00	715.314,37	12.669.273,35 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	12.007.096,22 D	662.177,13	13.384.587,72	0,00	715.314,37	12.669.273,35 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	12.007.096,22 D	662.177,13	13.384.587,72	0,00	715.314,37	12.669.273,35 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	12.007.096,22 D	662.177,13	13.384.587,72	0,00	715.314,37	12.669.273,35 D
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>45.007.096,22 C</b>	<b>6.167.510,15</b>	<b>28.420.660,20</b>	<b>6.829.687,28</b>	<b>74.089.933,55</b>	<b>45.669.273,35 C</b>
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	16.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	16.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	16.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	28.507.096,22 C	6.167.510,15	28.420.660,20	6.829.687,28	57.589.933,55	29.169.273,35 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	28.507.096,22 C	6.167.510,15	28.420.660,20	6.829.687,28	57.589.933,55	29.169.273,35 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	16.500.000,00 C	3.520.343,64	21.183.123,96	3.520.343,64	37.683.123,96	16.500.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	4.492.903,78 C	873.177,13	13.945.587,72	211.000,00	17.776.314,37	3.830.726,65 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.692.828,94 C	659.726,63	13.429.212,06	180.000,00	16.642.314,37	3.213.102,31 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	856.868,00 C	0,00	6.973.132,00	0,00	7.830.000,00	856.868,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.835.960,94 C	659.726,63	6.456.080,06	180.000,00	8.812.314,37	2.356.234,31 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	800.074,84 C	213.450,50	516.375,66	31.000,00	1.134.000,00	617.624,34 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	800.074,84 C	213.450,50	416.375,66	31.000,00	1.034.000,00	617.624,34 C
6.2.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	12.007.096,22 C	2.647.166,51	7.237.536,24	3.309.343,64	19.906.809,59	12.669.273,35 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.060.398,54 C	1.314.495,84	3.976.507,89	662.177,13	13.384.587,72	9.408.079,83 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.340,00 C	1.332.670,67	3.261.028,35	1.314.495,84	3.261.193,52	165,17 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.928.357,68 C	0,00	0,00	1.332.670,67	3.261.028,35	3.261.028,35 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.007.096,22 C	2.647.166,51	7.237.536,24	3.309.343,64	19.906.809,59	12.669.273,35 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	12.007.096,22 C	2.647.166,51	7.237.536,24	3.309.343,64	19.906.809,59	12.669.273,35 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	12.007.096,22 C	2.647.166,51	7.237.536,24	3.309.343,64	19.906.809,59	12.669.273,35 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	10.060.398,54 C	1.314.495,84	3.976.507,89	662.177,13	13.384.587,72	9.408.079,83 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	18.340,00 C	1.332.670,67	3.261.028,35	1.314.495,84	3.261.193,52	165,17 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.928.357,68 C	0,00	0,00	1.332.670,67	3.261.028,35	3.261.028,35 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>228.530,71 D</b>	<b>113.421,34</b>	<b>341.952,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.952,05 D</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO

AVENIDA ACM - FELISBERTO F DOS ANJOS

CNPJ: 42.752.600/0001-56 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	228.530,71 D	113.421,34	341.952,05	0,00	0,00	341.952,05 D	
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	228.530,71 D	113.421,34	341.952,05	0,00	0,00	341.952,05 D	
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	228.530,71 D	113.421,34	341.952,05	0,00	0,00	341.952,05 D	
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	228.530,71 D	113.421,34	341.952,05	0,00	0,00	341.952,05 D	
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>228.530,71 C</b>	<b>3.422.764,98</b>	<b>20.964.076,01</b>	<b>3.536.186,32</b>	<b>21.306.028,06</b>	<b>341.952,05 C</b>	
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	228.530,71 C	3.422.764,98	20.964.076,01	3.536.186,32	21.306.028,06	341.952,05 C	
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	228.530,71 C	3.422.764,98	20.964.076,01	3.536.186,32	21.306.028,06	341.952,05 C	
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	228.530,71 C	3.422.764,98	20.964.076,01	3.536.186,32	21.306.028,06	341.952,05 C	
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.007.096,22 D	775.598,47	13.726.539,77	113.421,34	1.057.266,42	12.669.273,35 D	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	12.007.096,22 D	775.598,47	13.726.539,77	113.421,34	1.057.266,42	12.669.273,35 D	
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.007.096,22 D	775.598,47	13.726.539,77	113.421,34	1.057.266,42	12.669.273,35 D	
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	12.007.096,22 D	775.598,47	13.726.539,77	113.421,34	1.057.266,42	12.669.273,35 D	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	10.060.398,54 C	1.314.495,84	3.976.507,89	662.177,13	13.384.587,72	9.408.079,83 C	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	10.060.398,54 C	1.314.495,84	3.976.507,89	662.177,13	13.384.587,72	9.408.079,83 C	
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordi	10.060.398,54 C	1.314.495,84	3.976.507,89	662.177,13	13.384.587,72	9.408.079,83 C	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	18.340,00 C	1.332.670,67	3.261.028,35	1.314.495,84	3.261.193,52	165,17 C	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.340,00 C	1.219.249,33	2.919.076,30	1.201.074,50	2.919.241,47	165,17 C	
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Foi	18.340,00 C	1.219.249,33	2.919.076,30	1.201.074,50	2.919.241,47	165,17 C	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	113.421,34	341.952,05	113.421,34	341.952,05	0,00 C	
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recur:	0,00 C	113.421,34	341.952,05	113.421,34	341.952,05	0,00 C	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.156.888,39 C	0,00	0,00	1.446.092,01	3.602.980,40	3.602.980,40 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD/	2.156.888,39 C	0,00	0,00	1.446.092,01	3.602.980,40	3.602.980,40 C	
<b>Total de Registros: 232</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00 D</b>	<b>15.346.541,37</b>	<b>108.426.924,25</b>	<b>15.346.541,37</b>	<b>108.426.924,25</b>	<b>0,00 D</b>

Saldo Anterior DÉBITO: 50.707.434,02

Saldo Atual DÉBITO: 52.839.857,66

Saldo Anterior CRÉDITO: 50.707.434,02

Saldo Atual CRÉDITO: 52.839.857,66

PAULO LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA  
Presidente(a)

CPF : 756.985.285-00

GERSON DE CARVALHO PEREIRA  
Secretário(a)

CPF : 225.573.505-91

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS  
Contador(a)

Reg. Prof.: CRC-BA 015622/O-5