



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: Abril / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.651.164,40 D	1.728.577,27	6.165.670,67	1.522.252,00	5.769.981,43	3.857.489,67 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	105.638,31 D	1.719.487,27	6.072.855,01	1.522.252,00	5.769.981,43	302.873,58 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	105.638,31 D	1.535.000,00	5.356.666,66	1.337.764,73	5.053.793,08	302.873,58 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	105.638,31 D	1.535.000,00	5.356.666,66	1.337.764,73	5.053.793,08	302.873,58 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	105.638,31 D	1.535.000,00	5.356.666,66	1.337.764,73	5.053.793,08	302.873,58 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	105.638,31 D	1.535.000,00	5.356.666,66	1.337.764,73	5.053.793,08	302.873,58 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	105.638,31 D	1.535.000,00	5.356.666,66	1.337.764,73	5.053.793,08	302.873,58 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	10.763,15	34.656,54	10.763,15	34.656,54	0,00 C
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	10.763,15	34.656,54	10.763,15	34.656,54	0,00 C
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	0,00 C	10.763,15	34.656,54	10.763,15	34.656,54	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGC	0,00 C	2.089,39	8.105,33	2.089,39	8.105,33	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.500	SAL FAMÍLIA PAGO 500 LEGISLATIVO	0,00 C	2.089,39	8.105,33	2.089,39	8.105,33	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 C	8.673,76	26.551,21	8.673,76	26.551,21	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.500	SAL MATERNIDADE PAGO 500 LEGISLATIVO	0,00 C	8.673,76	26.551,21	8.673,76	26.551,21	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	173.724,12	681.531,81	173.724,12	681.531,81	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	173.724,12	681.531,81	173.724,12	681.531,81	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	173.724,12	681.531,81	173.724,12	681.531,81	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	173.724,12	681.531,81	173.724,12	681.531,81	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.545.526,09 D	9.090,00	92.815,66	0,00	0,00	3.554.616,09 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	3.545.526,09 D	9.090,00	92.815,66	0,00	0,00	3.554.616,09 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	1.587.174,13 D	9.090,00	92.815,66	0,00	0,00	1.596.264,13 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.587.174,13 D	9.090,00	92.815,66	0,00	0,00	1.596.264,13 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	532.590,82 D	0,00	2.450,50	0,00	0,00	532.590,82 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22.533,10 D	0,00	2.450,50	0,00	0,00	22.533,10 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT	510.057,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	510.057,72 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	189.154,30 D	9.090,00	17.440,00	0,00	0,00	198.244,30 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	189.154,30 D	9.090,00	17.440,00	0,00	0,00	198.244,30 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.310,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.310,01 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.928,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.928,80 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.161,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161,21 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	7.220,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.220,00 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.060,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.060,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.060,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.060,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	834.059,00 D	0,00	72.925,16	0,00	0,00	834.059,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	834.059,00 D	0,00	72.925,16	0,00	0,00	834.059,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	2.160.588,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.588,58 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.160.588,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.588,58 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	2.160.588,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.588,58 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	EDIFÍCIOS	2.160.588,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.588,58 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	202.236,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	202.236,62 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	202.236,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	202.236,62 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) 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: Abril / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIF	15.005,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.005,13 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	35.784,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.784,18 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.417,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.417,86 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	49.790,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	49.790,00 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	6.609,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.609,24 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	69.630,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.630,21 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	69.630,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.630,21 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.461.965,60 C	1.297.913,32	4.877.000,33	1.297.854,25	4.877.106,43	3.461.906,53 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	165,17 C	1.297.913,32	4.877.000,33	1.297.854,25	4.877.106,43	106,10 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	633.874,27	2.409.610,69	633.874,27	2.409.610,69	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	523.368,17	2.000.749,91	523.368,17	2.000.749,91	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	523.368,17	2.000.749,91	523.368,17	2.000.749,91	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	523.368,17	2.000.749,91	523.368,17	2.000.749,91	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	523.368,17	2.000.749,91	523.368,17	2.000.749,91	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	523.368,17	2.000.749,91	523.368,17	2.000.749,91	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	110.506,10	408.860,78	110.506,10	408.860,78	0,00 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	110.506,10	408.860,78	110.506,10	408.860,78	0,00 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	110.506,10	408.860,78	110.506,10	408.860,78	0,00 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	110.506,10	408.860,78	110.506,10	408.860,78	0,00 C
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00 C	110.506,10	408.860,78	110.506,10	408.860,78	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	165,17 C	524.840,46	2.004.092,39	524.781,39	2.004.198,49	106,10 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	165,17 C	524.840,46	2.004.092,39	524.781,39	2.004.198,49	106,10 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	165,17 C	524.840,46	2.004.092,39	524.781,39	2.004.198,49	106,10 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	165,17 C	524.840,46	2.004.092,39	524.781,39	2.004.198,49	106,10 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	165,17 C	524.840,46	2.004.092,39	524.781,39	2.004.198,49	106,10 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO (I	165,17 C	524.840,46	2.004.092,39	524.781,39	2.004.198,49	106,10 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	139.198,59	463.297,25	139.198,59	463.297,25	0,00 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	120.148,59	438.207,25	120.148,59	438.207,25	0,00 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	69.793,80	256.161,42	69.793,80	256.161,42	0,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	69.793,80	256.161,42	69.793,80	256.161,42	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	29.590,84	99.320,75	29.590,84	99.320,75	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.000	IRRF - CONSOLIDADO	0,00 C	29.590,84	99.320,75	29.590,84	99.320,75	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.000	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	0,00 C	29.590,84	99.320,75	29.590,84	99.320,75	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500	IRRF 500 LEGISLATIVO	0,00 C	29.590,84	99.320,75	29.590,84	99.320,75	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	443,08	1.772,32	443,08	1.772,32	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.00.000	SINDSESD CONT SINDICAL	0,00 C	443,08	1.772,32	443,08	1.772,32	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.000	SINDSESD - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	0,00 C	443,08	1.772,32	443,08	1.772,32	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.500	SINDSESD_CONT_SINDICAL_500_LEGISLATIVO	0,00 C	443,08	1.772,32	443,08	1.772,32	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	39.759,88	155.068,35	39.759,88	155.068,35	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00 C	9.972,68	36.069,42	9.972,68	36.069,42	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.000	CONSIGNAÇÃO BB - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDEF	0,00 C	9.972,68	36.069,42	9.972,68	36.069,42	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.500	CONSIG BB 500 LEGISLATIVO	0,00 C	9.972,68	36.069,42	9.972,68	36.069,42	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: Abril / 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	29.787,20	118.998,93	29.787,20	118.998,93	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.000	CONSIGNAÇÃO CEF - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDE	0,00 C	29.787,20	118.998,93	29.787,20	118.998,93	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500	CONSIG CEF 500 LEGISLATIVO	0,00 C	29.787,20	118.998,93	29.787,20	118.998,93	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	50.354,79	182.045,83	50.354,79	182.045,83	0,00 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	50.354,79	182.045,83	50.354,79	182.045,83	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	50.354,79	182.045,83	50.354,79	182.045,83	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	50.354,79	182.045,83	50.354,79	182.045,83	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	50.354,79	182.045,83	50.354,79	182.045,83	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500	INSS CONT SAL E REM 500 LEGISLATIVO	0,00 C	50.354,79	182.045,83	50.354,79	182.045,83	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	19.050,00	25.090,00	19.050,00	25.090,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	19.050,00	25.090,00	19.050,00	25.090,00	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	19.050,00	24.900,00	19.050,00	24.900,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	19.050,00	24.900,00	19.050,00	24.900,00	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
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.177.467,86 D	1.168.615,66	4.346.083,52	0,00	0,00	4.346.083,52 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	1.775.736,42 D	633.874,27	2.409.610,69	0,00	0,00	2.409.610,69 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.477.381,74 D	523.368,17	2.000.749,91	0,00	0,00	2.000.749,91 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.477.381,74 D	523.368,17	2.000.749,91	0,00	0,00	2.000.749,91 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.477.381,74 D	523.368,17	2.000.749,91	0,00	0,00	2.000.749,91 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.477.381,74 D	523.368,17	2.000.749,91	0,00	0,00	2.000.749,91 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.477.381,74 D	523.368,17	2.000.749,91	0,00	0,00	2.000.749,91 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	298.354,68 D	110.506,10	408.860,78	0,00	0,00	408.860,78 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	298.354,68 D	110.506,10	408.860,78	0,00	0,00	408.860,78 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	298.354,68 D	110.506,10	408.860,78	0,00	0,00	408.860,78 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	298.354,68 D	110.506,10	408.860,78	0,00	0,00	408.860,78 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.401.541,44 D	534.741,39	1.936.282,83	0,00	0,00	1.936.282,83 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	507.807,69 D	173.724,12	681.531,81	0,00	0,00	681.531,81 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	507.807,69 D	173.724,12	681.531,81	0,00	0,00	681.531,81 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	507.807,69 D	173.724,12	681.531,81	0,00	0,00	681.531,81 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	237.017,64 D	106.084,60	343.102,24	0,00	0,00	343.102,24 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	8.476,10 D	2.725,50	11.201,60	0,00	0,00	11.201,60 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	37.401,20 D	20.653,85	58.055,05	0,00	0,00	58.055,05 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.873,39 D	0,00	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	42.033,00 D	13.798,87	55.831,87	0,00	0,00	55.831,87 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: Abril / 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	59.123,66 D	0,00	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	81.580,70 D	30.461,30	112.042,00	0,00	0,00	112.042,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	893.733,75 D	361.017,27	1.254.751,02	0,00	0,00	1.254.751,02 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	5.850,00 D	19.050,00	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.850,00 D	19.050,00	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.850,00 D	19.050,00	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	887.883,75 D	341.967,27	1.229.851,02	0,00	0,00	1.229.851,02 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	887.883,75 D	341.967,27	1.229.851,02	0,00	0,00	1.229.851,02 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	219.150,00 D	82.250,00	301.400,00	0,00	0,00	301.400,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	34.961,00 D	17.131,00	52.092,00	0,00	0,00	52.092,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	55.997,28 D	22.903,88	78.901,16	0,00	0,00	78.901,16 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	10.993,37 D	6.739,01	17.732,38	0,00	0,00	17.732,38 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	174.611,65 D	129.195,00	303.806,65	0,00	0,00	303.806,65 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	222.945,00 D	27.850,00	250.795,00	0,00	0,00	250.795,00 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	3.009,58 D	1.010,68	4.020,26	0,00	0,00	4.020,26 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	18.769,27 D	16.918,60	35.687,87	0,00	0,00	35.687,87 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	116.236,60 D	37.969,10	154.205,70	0,00	0,00	154.205,70 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
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.366.666,66 C	0,00	0,00	1.375.000,00	4.741.666,66	4.741.666,66 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.366.666,66 C	0,00	0,00	1.375.000,00	4.741.666,66	4.741.666,66 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.366.666,66 C	0,00	0,00	1.375.000,00	4.741.666,66	4.741.666,66 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.366.666,66 C	0,00	0,00	1.375.000,00	4.741.666,66	4.741.666,66 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	3.366.666,66 C	0,00	0,00	1.375.000,00	4.741.666,66	4.741.666,66 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	3.366.666,66 C	0,00	0,00	1.375.000,00	4.741.666,66	4.741.666,66 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	3.366.666,66 C	0,00	0,00	1.375.000,00	4.741.666,66	4.741.666,66 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.669.273,35 D	208.824,55	47.715.412,27	56.000,00	1.893.314,37	45.822.097,90 D
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	29.169.273,35 D	208.824,55	31.215.412,27	56.000,00	1.893.314,37	29.322.097,90 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	29.169.273,35 D	208.824,55	31.215.412,27	56.000,00	1.893.314,37	29.322.097,90 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.500.000,00 D	56.000,00	17.678.000,00	56.000,00	1.178.000,00	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: Abril / 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	561.000,00 D	28.000,00	589.000,00	0,00	0,00	589.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	561.000,00 D	28.000,00	589.000,00	0,00	0,00	589.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	28.000,00	589.000,00	28.000,00	589.000,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	561.000,00 D	28.000,00	589.000,00	0,00	0,00	589.000,00 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	561.000,00 D	28.000,00	589.000,00	0,00	0,00	589.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	561.000,00 C	0,00	0,00	28.000,00	589.000,00	589.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	561.000,00 C	0,00	0,00	28.000,00	589.000,00	589.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	561.000,00 C	0,00	0,00	28.000,00	589.000,00	589.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.669.273,35 D	152.824,55	13.537.412,27	0,00	715.314,37	12.822.097,90 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	12.669.273,35 D	152.824,55	13.537.412,27	0,00	715.314,37	12.822.097,90 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	12.669.273,35 D	152.824,55	13.537.412,27	0,00	715.314,37	12.822.097,90 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	12.669.273,35 D	152.824,55	13.537.412,27	0,00	715.314,37	12.822.097,90 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.669.273,35 C	4.891.765,33	33.312.425,53	5.044.589,88	79.134.523,43	45.822.097,90 C
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	29.169.273,35 C	4.891.765,33	33.312.425,53	5.044.589,88	62.634.523,43	29.322.097,90 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	29.169.273,35 C	4.891.765,33	33.312.425,53	5.044.589,88	62.634.523,43	29.322.097,90 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	16.500.000,00 C	2.536.294,94	23.719.418,90	2.536.294,94	40.219.418,90	16.500.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	3.830.726,65 C	180.824,55	14.126.412,27	28.000,00	17.804.314,37	3.677.902,10 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.213.102,31 C	180.824,55	13.610.036,61	28.000,00	16.670.314,37	3.060.277,76 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	2.356.234,31 C	180.824,55	6.636.904,61	28.000,00	8.840.314,37	2.203.409,76 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	617.624,34 C	0,00	516.375,66	0,00	1.134.000,00	617.624,34 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	617.624,34 C	0,00	416.375,66	0,00	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	12.669.273,35 C	2.355.470,39	9.593.006,63	2.508.294,94	22.415.104,53	12.822.097,90 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.408.079,83 C	1.177.705,66	5.154.213,55	152.824,55	13.537.412,27	8.383.198,72 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	165,17 C	1.177.764,73	4.438.793,08	1.177.705,66	4.438.899,18	106,10 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.261.028,35 C	0,00	0,00	1.177.764,73	4.438.793,08	4.438.793,08 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.669.273,35 C	2.355.470,39	9.593.006,63	2.508.294,94	22.415.104,53	12.822.097,90 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	12.669.273,35 C	2.355.470,39	9.593.006,63	2.508.294,94	22.415.104,53	12.822.097,90 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	12.669.273,35 C	2.355.470,39	9.593.006,63	2.508.294,94	22.415.104,53	12.822.097,90 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	9.408.079,83 C	1.177.705,66	5.154.213,55	152.824,55	13.537.412,27	8.383.198,72 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	165,17 C	1.177.764,73	4.438.793,08	1.177.705,66	4.438.899,18	106,10 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.261.028,35 C	0,00	0,00	1.177.764,73	4.438.793,08	4.438.793,08 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	341.952,05 D	130.911,74	472.863,79	0,00	0,00	472.863,79 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: Abril / 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	341.952,05 D	130.911,74	472.863,79	0,00	0,00	472.863,79 D	
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	341.952,05 D	130.911,74	472.863,79	0,00	0,00	472.863,79 D	
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	341.952,05 D	130.911,74	472.863,79	0,00	0,00	472.863,79 D	
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	341.952,05 D	130.911,74	472.863,79	0,00	0,00	472.863,79 D	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	341.952,05 C	2.639.206,68	23.603.282,69	2.770.118,42	24.076.146,48	472.863,79 C	
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	341.952,05 C	2.639.206,68	23.603.282,69	2.770.118,42	24.076.146,48	472.863,79 C	
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	341.952,05 C	2.639.206,68	23.603.282,69	2.770.118,42	24.076.146,48	472.863,79 C	
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	341.952,05 C	2.639.206,68	23.603.282,69	2.770.118,42	24.076.146,48	472.863,79 C	
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.669.273,35 D	283.736,29	14.010.276,06	130.911,74	1.188.178,16	12.822.097,90 D	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	12.669.273,35 D	283.736,29	14.010.276,06	130.911,74	1.188.178,16	12.822.097,90 D	
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.669.273,35 D	283.736,29	14.010.276,06	130.911,74	1.188.178,16	12.822.097,90 D	
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	12.669.273,35 D	283.736,29	14.010.276,06	130.911,74	1.188.178,16	12.822.097,90 D	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	9.408.079,83 C	1.177.705,66	5.154.213,55	152.824,55	13.537.412,27	8.383.198,72 C	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	9.408.079,83 C	1.177.705,66	5.154.213,55	152.824,55	13.537.412,27	8.383.198,72 C	
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordi	9.408.079,83 C	1.177.705,66	5.154.213,55	152.824,55	13.537.412,27	8.383.198,72 C	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	165,17 C	1.177.764,73	4.438.793,08	1.177.705,66	4.438.899,18	106,10 C	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	165,17 C	1.046.852,99	3.965.929,29	1.046.793,92	3.966.035,39	106,10 C	
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - For	165,17 C	1.046.852,99	3.965.929,29	1.046.793,92	3.966.035,39	106,10 C	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	130.911,74	472.863,79	130.911,74	472.863,79	0,00 C	
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recur:	0,00 C	130.911,74	472.863,79	130.911,74	472.863,79	0,00 C	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.602.980,40 C	0,00	0,00	1.308.676,47	4.911.656,87	4.911.656,87 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD/	3.602.980,40 C	0,00	0,00	1.308.676,47	4.911.656,87	4.911.656,87 C	
Total de Registros: 232		Total:	0,00 D	12.065.814,55	120.492.738,80	12.065.814,55	120.492.738,80	0,00 D

Saldo Anterior DÉBITO: 52.839.857,66

Saldo Atual DÉBITO: 54.498.534,88

Saldo Anterior CRÉDITO: 52.839.857,66

Saldo Atual CRÉDITO: 54.498.534,88

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 NOVAES

Contador(a)

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