



# 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: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO</b>	<b>4.064.726,41 D</b>	<b>1.646.793,61</b>	<b>15.707.905,75</b>	<b>2.249.719,59</b>	<b>14.996.413,49</b>	<b>3.461.800,43 D</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	819.010,82 D	1.430.708,77	14.996.413,49	2.249.719,59	14.996.413,49	0,00 C
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	820.330,82 D	1.319.077,39	13.877.738,43	2.139.408,21	13.877.738,43	0,00 C
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	820.330,82 D	1.319.077,39	13.877.738,43	2.139.408,21	13.877.738,43	0,00 C
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	820.330,82 D	1.319.077,39	13.877.738,43	2.139.408,21	13.877.738,43	0,00 C
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	820.330,82 D	1.319.077,39	13.877.738,43	2.139.408,21	13.877.738,43	0,00 C
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.0000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	820.330,82 D	1.319.077,39	13.877.738,43	2.139.408,21	13.877.738,43	0,00 C
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.320,00 C	8.497,03	95.283,30	7.177,03	95.283,30	0,00 C
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.320,00 C	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00 C
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.320,00 C	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00 C
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.320,00 C	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00 C
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.0000	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	1.320,00 C	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00 C
1.1.3.1.1.01.02.00.01.00.00.0000	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - CONSOLIDAÇÃO	1.320,00 C	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00 C
1.1.3.1.1.01.02.00.01.01.00.0000	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESI	1.320,00 C	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00 C
1.1.3.1.1.01.02.00.01.01.100	13o_SALARIO_ADIANTAMENTO_00_LEGISLATIVO	1.320,00 C	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00 C
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	7.177,03	93.963,30	7.177,03	93.963,30	0,00 C
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	7.177,03	93.963,30	7.177,03	93.963,30	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 C	1.896,99	21.536,82	1.896,99	21.536,82	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.100	SAL FAMÍLIA PAGO 00 LEGISLATIVO	0,00 C	1.896,99	21.536,82	1.896,99	21.536,82	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 C	5.280,04	72.426,48	5.280,04	72.426,48	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.100	SAL MATERNIDADE PAGO 00 LEGISLATIVO	0,00 C	5.280,04	72.426,48	5.280,04	72.426,48	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00 C	103.134,35	1.023.391,76	103.134,35	1.023.391,76	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	0,00 C	103.134,35	1.023.391,76	103.134,35	1.023.391,76	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	103.134,35	1.023.391,76	103.134,35	1.023.391,76	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	103.134,35	1.023.391,76	103.134,35	1.023.391,76	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.245.715,59 D	216.084,84	711.492,26	0,00	0,00	3.461.800,43 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	3.245.715,59 D	216.084,84	711.492,26	0,00	0,00	3.461.800,43 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	1.287.363,63 D	216.084,84	332.871,24	0,00	0,00	1.503.448,47 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.287.363,63 D	216.084,84	332.871,24	0,00	0,00	1.503.448,47 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	530.140,32 D	0,00	20.082,60	0,00	0,00	530.140,32 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20.082,60 D	0,00	20.082,60	0,00	0,00	20.082,60 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.0000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	510.057,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	510.057,72 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.0000	BENS DE INFORMÁTICA	180.804,30 D	0,00	9.505,00	0,00	0,00	180.804,30 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	180.804,30 D	0,00	9.505,00	0,00	0,00	180.804,30 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.0000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.310,01 D	0,00	10.928,80	0,00	0,00	21.310,01 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.928,80 D	0,00	10.928,80	0,00	0,00	10.928,80 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.161,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161,21 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.0000	UTENSÍLIOS EM GERAL	7.220,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.220,00 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.060,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.060,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.060,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.060,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MÓVEIS	545.049,00 D	216.084,84	292.354,84	0,00	0,00	761.133,84 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	545.049,00 D	216.084,84	292.354,84	0,00	0,00	761.133,84 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: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	2.160.588,58 D	0,00	378.621,02	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	378.621,02	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	2.113.887,63 D	0,00	346.852,73	0,00	0,00	2.113.887,63 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	EDIFÍCIOS	2.025.259,34 D	0,00	346.852,73	0,00	0,00	2.025.259,34 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS	88.628,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	88.628,29 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	14.932,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.932,66 D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	14.932,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.932,66 D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00.00.00	INSTALAÇÕES	31.768,29 D	0,00	31.768,29	0,00	0,00	31.768,29 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO 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 AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃ	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
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	15.005,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.005,13 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	35.784,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.784,18 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.417,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.417,86 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	49.790,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	49.790,00 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	6.609,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.609,24 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	69.630,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.630,21 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	69.630,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.630,21 C
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>2.752.428,17 C</b>	<b>1.648.595,24</b>	<b>12.780.015,62</b>	<b>1.646.475,24</b>	<b>12.780.015,62</b>	<b>2.750.308,17 C</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.120,00 C	1.648.595,24	12.780.015,62	1.646.475,24	12.780.015,62	0,00 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	0,00 C	893.740,03	7.493.416,83	893.740,03	7.493.416,83	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	706.132,26	6.178.699,88	706.132,26	6.178.699,88	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	706.132,26	6.178.699,88	706.132,26	6.178.699,88	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	706.132,26	6.178.699,88	706.132,26	6.178.699,88	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	706.132,26	6.178.699,88	706.132,26	6.178.699,88	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	706.132,26	6.178.699,88	706.132,26	6.178.699,88	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	187.607,77	1.314.716,95	187.607,77	1.314.716,95	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	187.607,77	1.314.716,95	187.607,77	1.314.716,95	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	187.607,77	1.314.716,95	187.607,77	1.314.716,95	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	187.607,77	1.314.716,95	187.607,77	1.314.716,95	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	187.607,77	1.314.716,95	187.607,77	1.314.716,95	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.120,00 C	583.251,62	3.919.652,63	581.131,62	3.919.652,63	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.120,00 C	583.251,62	3.919.652,63	581.131,62	3.919.652,63	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIE	2.120,00 C	583.251,62	3.919.652,63	581.131,62	3.919.652,63	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	2.120,00 C	583.251,62	3.919.652,63	581.131,62	3.919.652,63	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.120,00 C	583.251,62	3.919.652,63	581.131,62	3.919.652,63	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	2.120,00 C	583.251,62	3.919.652,63	581.131,62	3.919.652,63	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	171.603,59	1.366.946,16	171.603,59	1.366.946,16	0,00 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	167.103,59	1.292.896,16	167.103,59	1.292.896,16	0,00 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	82.933,92	720.289,00	82.933,92	720.289,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	82.933,92	720.289,00	82.933,92	720.289,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	46.262,23	307.961,43	46.262,23	307.961,43	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: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.000	IRRF - CONSOLIDADO	0,00 C	46.262,23	302.758,64	46.262,23	302.758,64	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.000	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	0,00 C	46.262,23	302.758,64	46.262,23	302.758,64	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF 00 LEGISLATIVO	0,00 C	46.262,23	302.758,64	46.262,23	302.758,64	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00.000	IRRF PJ - CONSOLIDADO	0,00 C	0,00	5.202,79	0,00	5.202,79	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.000	IRRF PJ - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	0,00 C	0,00	5.202,79	0,00	5.202,79	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.100	IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	5.202,79	0,00	5.202,79	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.000	ISS	0,00 C	0,00	9.768,82	0,00	9.768,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.000	ISS - CONSOLIDADO	0,00 C	0,00	1.097,50	0,00	1.097,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.000	ISS - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	0,00 C	0,00	1.097,50	0,00	1.097,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS 00 LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	1.097,50	0,00	1.097,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.00.000	ISS PJ - CONSOLIDADO	0,00 C	0,00	8.671,32	0,00	8.671,32	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.01.000	ISS PJ - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	0,00 C	0,00	8.671,32	0,00	8.671,32	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.01.100	ISS PJ 00 LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	8.671,32	0,00	8.671,32	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	443,08	5.316,96	443,08	5.316,96	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.00.000	SINDSESD_CONT_SINDICAL	0,00 C	443,08	5.316,96	443,08	5.316,96	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	5.316,96	443,08	5.316,96	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.100	SINDSESD CONT SINDICAL 00 LEGISLATIVO	0,00 C	443,08	5.316,96	443,08	5.316,96	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	36.228,61	397.241,79	36.228,61	397.241,79	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00 C	6.591,23	87.768,31	6.591,23	87.768,31	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.000	CONSIGNAÇÃO BB - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	0,00 C	6.591,23	87.768,31	6.591,23	87.768,31	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.100	CONSIG BB 00 LEGISLATIVO	0,00 C	6.591,23	87.768,31	6.591,23	87.768,31	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00.000	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 C	29.637,38	309.473,48	29.637,38	309.473,48	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.000	CONSIGNAÇÃO CEF - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	0,00 C	29.637,38	309.473,48	29.637,38	309.473,48	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	0,00 C	29.637,38	309.473,48	29.637,38	309.473,48	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	84.169,67	572.607,16	84.169,67	572.607,16	0,00 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	84.169,67	572.607,16	84.169,67	572.607,16	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	84.169,67	572.607,16	84.169,67	572.607,16	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	84.169,67	557.345,65	84.169,67	557.345,65	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.000	INSS_CONT_SAL_E_REM - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	0,00 C	84.169,67	557.345,65	84.169,67	557.345,65	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS CONT SAL E REM 00 LEGISLATIVO	0,00 C	84.169,67	557.345,65	84.169,67	557.345,65	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.03.00.000	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ	0,00 C	0,00	15.261,51	0,00	15.261,51	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.03.01.000	INSS PREST SERV PJ - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	0,00 C	0,00	15.261,51	0,00	15.261,51	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.03.01.100	INSS PREST SERV PJ 00 LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	15.261,51	0,00	15.261,51	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	4.500,00	74.050,00	4.500,00	74.050,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	4.500,00	74.050,00	4.500,00	74.050,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	4.500,00	74.050,00	4.500,00	74.050,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	4.500,00	74.050,00	4.500,00	74.050,00	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.750.308,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.308,17 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	2.750.308,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.308,17 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.750.308,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.308,17 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.750.308,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.308,17 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.750.308,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.308,17 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: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	865.300,00 D	100.550,00	965.850,00	0,00	0,00	965.850,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	50.152,22 D	13.125,00	63.277,22	0,00	0,00	63.277,22 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>10.824.638,63 C</b>	<b>462.880,54</b>	<b>462.880,54</b>	<b>1.125.361,37</b>	<b>11.950.000,00</b>	<b>11.487.119,46 C</b>
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.824.638,63 C	462.880,54	462.880,54	1.125.361,37	11.950.000,00	11.487.119,46 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.824.638,63 C	462.880,54	462.880,54	1.125.361,37	11.950.000,00	11.487.119,46 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.824.638,63 C	462.880,54	462.880,54	1.125.361,37	11.950.000,00	11.487.119,46 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	10.824.638,63 C	462.880,54	462.880,54	1.125.361,37	11.950.000,00	11.487.119,46 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	10.824.638,63 C	462.880,54	462.880,54	1.125.361,37	11.950.000,00	11.487.119,46 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	10.824.638,63 C	462.880,54	462.880,54	1.125.361,37	11.950.000,00	11.487.119,46 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>35.486.059,34 D</b>	<b>1.639.770,75</b>	<b>42.001.616,94</b>	<b>1.738.710,63</b>	<b>6.614.497,48</b>	<b>35.387.119,46 D</b>
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	11.950.000,00 D	0,00	11.950.000,00	0,00	0,00	11.950.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLOA	11.950.000,00 D	0,00	11.950.000,00	0,00	0,00	11.950.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	11.950.000,00 D	0,00	11.950.000,00	0,00	0,00	11.950.000,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	11.950.000,00 D	0,00	11.950.000,00	0,00	0,00	11.950.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	23.536.059,34 D	1.639.770,75	30.051.616,94	1.738.710,63	6.614.497,48	23.437.119,46 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	23.536.059,34 D	1.639.770,75	30.051.616,94	1.738.710,63	6.614.497,48	23.437.119,46 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.950.000,00 D	1.018.954,00	16.731.354,00	1.018.954,00	4.781.354,00	11.950.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	11.950.000,00 D	0,00	11.950.000,00	0,00	0,00	11.950.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	11.950.000,00 D	0,00	11.950.000,00	0,00	0,00	11.950.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.289.336,00 D	0,00	11.289.336,00	0,00	0,00	11.289.336,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.983.940,00 D	0,00	6.983.940,00	0,00	0,00	6.983.940,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.305.396,00 D	0,00	4.305.396,00	0,00	0,00	4.305.396,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	660.664,00 D	0,00	660.664,00	0,00	0,00	660.664,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	660.664,00 D	0,00	660.664,00	0,00	0,00	660.664,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.718.200,00 D	509.477,00	2.227.677,00	0,00	0,00	2.227.677,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.718.200,00 D	509.477,00	2.227.677,00	0,00	0,00	2.227.677,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	509.477,00	2.227.677,00	509.477,00	2.227.677,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.718.200,00 D	509.477,00	2.227.677,00	0,00	0,00	2.227.677,00 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	1.718.200,00 D	509.477,00	2.227.677,00	0,00	0,00	2.227.677,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.718.200,00 C	0,00	0,00	509.477,00	2.227.677,00	2.227.677,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.718.200,00 C	0,00	326.000,00	509.477,00	2.553.677,00	2.227.677,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	0,00	326.000,00	0,00	326.000,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.00.00	ACRESCIMO	326.000,00 D	0,00	326.000,00	0,00	0,00	326.000,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO	326.000,00 C	0,00	0,00	0,00	326.000,00	326.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.718.200,00 C	0,00	0,00	509.477,00	2.227.677,00	2.227.677,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.586.059,34 D	620.816,75	13.320.262,94	719.756,63	1.833.143,48	11.487.119,46 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	11.586.059,34 D	620.816,75	13.320.262,94	719.756,63	1.833.143,48	11.487.119,46 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11.586.059,34 D	620.816,75	13.320.262,94	719.756,63	1.833.143,48	11.487.119,46 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	11.586.059,34 D	620.816,75	13.320.262,94	719.756,63	1.833.143,48	11.487.119,46 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>35.486.059,34 C</b>	<b>8.491.533,61</b>	<b>65.488.704,74</b>	<b>8.392.593,73</b>	<b>100.875.824,20</b>	<b>35.387.119,46 C</b>
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	11.950.000,00 C	0,00	0,00	0,00	11.950.000,00	11.950.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	11.950.000,00 C	0,00	0,00	0,00	11.950.000,00	11.950.000,00 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: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	11.950.000,00 C	0,00	0,00	0,00	11.950.000,00	11.950.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	23.536.059,34 C	8.491.533,61	65.488.704,74	8.392.593,73	88.925.824,20	23.437.119,46 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	23.536.059,34 C	8.491.533,61	65.488.704,74	8.392.593,73	88.925.824,20	23.437.119,46 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.950.000,00 C	4.810.913,68	40.681.322,34	4.810.913,68	52.631.322,34	11.950.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	363.940,66 C	1.130.293,75	15.873.939,94	1.229.233,63	16.336.820,48	462.880,54 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	355.917,17 C	930.293,75	14.477.099,43	986.685,38	14.889.408,23	412.308,80 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.643,55 C	565.120,38	7.933.416,83	509.477,00	7.933.417,00	0,17 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.273,62 C	365.173,37	6.543.682,60	477.208,38	6.955.991,23	412.308,63 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	8.023,49 C	200.000,00	1.396.840,51	242.548,25	1.447.412,25	50.571,74 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.023,49 C	200.000,00	1.396.840,51	242.548,25	1.447.412,25	50.571,74 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	11.586.059,34 C	3.680.619,93	24.807.382,40	3.581.680,05	36.294.501,86	11.487.119,46 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.578.311,53 C	2.199.128,28	13.320.262,94	620.816,75	13.320.262,94	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.120,00 C	1.481.491,65	11.487.119,46	1.479.371,65	11.487.119,46	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.005.627,81 C	0,00	0,00	1.481.491,65	11.487.119,46	11.487.119,46 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.586.059,34 C	3.680.619,93	24.807.382,40	3.581.680,05	36.294.501,86	11.487.119,46 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	11.586.059,34 C	3.680.619,93	24.807.382,40	3.581.680,05	36.294.501,86	11.487.119,46 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11.586.059,34 C	3.680.619,93	24.807.382,40	3.581.680,05	36.294.501,86	11.487.119,46 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.578.311,53 C	2.199.128,28	13.320.262,94	620.816,75	13.320.262,94	0,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.120,00 C	1.481.491,65	11.487.119,46	1.479.371,65	11.487.119,46	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.005.627,81 C	0,00	0,00	1.481.491,65	11.487.119,46	11.487.119,46 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>1.213.898,84 D</b>	<b>174.280,62</b>	<b>1.388.179,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388.179,46 D</b>
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.213.898,84 D	174.280,62	1.388.179,46	0,00	0,00	1.388.179,46 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.213.898,84 D	174.280,62	1.388.179,46	0,00	0,00	1.388.179,46 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.213.898,84 D	174.280,62	1.388.179,46	0,00	0,00	1.388.179,46 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.213.898,84 D	174.280,62	1.388.179,46	0,00	0,00	1.388.179,46 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>1.213.898,84 C</b>	<b>4.477.037,30</b>	<b>39.515.824,80</b>	<b>4.651.317,92</b>	<b>40.904.004,26</b>	<b>1.388.179,46 C</b>
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.213.898,84 C	4.477.037,30	39.515.824,80	4.651.317,92	40.904.004,26	1.388.179,46 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.213.898,84 C	4.477.037,30	39.515.824,80	4.651.317,92	40.904.004,26	1.388.179,46 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.213.898,84 C	4.477.037,30	39.515.824,80	4.651.317,92	40.904.004,26	1.388.179,46 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.586.059,34 D	795.097,37	14.708.442,40	894.037,25	3.221.322,94	11.487.119,46 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	11.586.059,34 D	795.097,37	14.708.442,40	894.037,25	3.221.322,94	11.487.119,46 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.586.059,34 D	795.097,37	14.708.442,40	894.037,25	3.221.322,94	11.487.119,46 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	11.586.059,34 D	795.097,37	14.708.442,40	894.037,25	3.221.322,94	11.487.119,46 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMF	1.578.311,53 C	2.199.128,28	13.320.262,94	620.816,75	13.320.262,94	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	1.578.311,53 C	2.199.128,28	13.320.262,94	620.816,75	13.320.262,94	0,00 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - I	1.578.311,53 C	2.199.128,28	13.320.262,94	620.816,75	13.320.262,94	0,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQI	3.440,00 C	1.482.811,65	11.487.119,46	1.479.371,65	11.487.119,46	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.120,00 C	1.307.211,03	10.098.940,00	1.305.091,03	10.098.940,00	0,00 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	2.120,00 C	1.307.211,03	10.098.940,00	1.305.091,03	10.098.940,00	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.320,00 C	175.600,62	1.388.179,46	174.280,62	1.388.179,46	0,00 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordi	1.320,00 C	175.600,62	1.388.179,46	174.280,62	1.388.179,46	0,00 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.218.206,65 C	0,00	0,00	1.657.092,27	12.875.298,92	12.875.298,92 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: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recui	11.218.206,65 C	0,00	0,00	1.657.092,27	12.875.298,92	12.875.298,92 C	
<b>Total de Registros: 253</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00 C</b>	<b>19.804.178,48</b>	<b>188.120.755,05</b>	<b>19.804.178,48</b>	<b>188.120.755,05</b>	<b>0,00 C</b>

**Saldo Anterior DÉBITO: 50.277.024,98** **Saldo Atual DÉBITO: 51.012.726,55**

**Saldo Anterior CRÉDITO: 50.277.024,98** **Saldo Atual CRÉDITO: 51.012.726,55**

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.: 015622/0-5