



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

CNPJ: 63.079.305/0001-50 - CEP: 47.900-000 - COTEGIPE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 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	ATIVO	11.310,76 D	143.357,86	286.313,12	146.591,19	278.235,69	8.077,43 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	11.310,76 D	143.357,86	286.313,12	146.591,19	278.235,69	8.077,43 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.310,76 D	138.375,17	276.750,34	141.608,50	268.672,91	8.077,43 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.310,76 D	138.375,17	276.750,34	141.608,50	268.672,91	8.077,43 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	11.310,76 D	138.375,17	276.750,34	141.608,50	268.672,91	8.077,43 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.310,76 D	138.375,17	276.750,34	141.608,50	268.672,91	8.077,43 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	11.310,76 D	138.375,17	276.750,34	141.608,50	268.672,91	8.077,43 D
1.1.1.1.1.19.01.00.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	11.310,76 D	138.375,17	276.750,34	141.608,50	268.672,91	8.077,43 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	4.982,69	9.562,78	4.982,69	9.562,78	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	4.982,69	9.562,78	4.982,69	9.562,78	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	4.982,69	9.562,78	4.982,69	9.562,78	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	4.982,69	9.562,78	4.982,69	9.562,78	0,00 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	67.580,82 D	176.303,50	337.787,64	108.691,61	202.594,93	135.192,71 D
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	67.388,11 D	176.303,50	337.594,93	108.691,61	202.594,93	135.000,00 D
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	67.500,00 D	97.325,56	194.651,12	29.825,56	59.651,12	135.000,00 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	67.500,00 D	80.434,35	160.868,70	12.934,35	25.868,70	135.000,00 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	67.500,00 D	80.434,35	160.868,70	12.934,35	25.868,70	135.000,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	67.500,00 D	80.434,35	160.868,70	12.934,35	25.868,70	135.000,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	67.500,00 D	80.434,35	160.868,70	12.934,35	25.868,70	135.000,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	12.934,35	25.868,70	12.934,35	25.868,70	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	16.891,21	33.782,42	16.891,21	33.782,42	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	16.891,21	33.782,42	16.891,21	33.782,42	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	16.891,21	33.782,42	16.891,21	33.782,42	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	16.891,21	33.782,42	16.891,21	33.782,42	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00 C	16.891,21	33.782,42	16.891,21	33.782,42	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	43.871,05	73.421,79	43.871,05	73.421,79	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	43.871,05	73.421,79	43.871,05	73.421,79	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00 C	43.871,05	73.421,79	43.871,05	73.421,79	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	43.871,05	73.229,08	43.871,05	73.229,08	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	43.871,05	73.229,08	43.871,05	73.229,08	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	43.871,05	73.229,08	43.871,05	73.229,08	0,00 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 C	0,00	192,71	0,00	192,71	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00 C	0,00	192,71	0,00	192,71	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.00.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	192,71	0,00	192,71	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	111,89 C	35.106,89	69.522,02	34.995,00	69.522,02	0,00 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	111,89 C	34.806,89	68.922,02	34.695,00	68.922,02	0,00 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	111,89 C	26.164,08	52.288,82	26.052,19	52.288,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	111,89 C	26.164,08	52.288,82	26.052,19	52.288,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	111,89 C	8.539,82	17.040,30	8.427,93	17.040,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.00.00	IRRF - CONSOLIDADO	111,89 C	8.539,82	17.040,30	8.427,93	17.040,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.00.00	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE	111,89 C	8.539,82	17.040,30	8.427,93	17.040,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF 00 LEGISLATIVO	111,89 C	8.539,82	17.040,30	8.427,93	17.040,30	0,00 C



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

CNPJ: 63.079.305/0001-50 - CEP: 47.900-000 - COTEGIPE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	17.624,26	35.248,52	17.624,26	35.248,52	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00.000	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 C	17.624,26	35.248,52	17.624,26	35.248,52	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.000	CONSIGNAÇÃO CEF - CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE	0,00 C	17.624,26	35.248,52	17.624,26	35.248,52	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CONSIG CEF 00 LEGISLATIVO	0,00 C	17.624,26	35.248,52	17.624,26	35.248,52	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	8.642,81	16.633,20	8.642,81	16.633,20	0,00 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	8.642,81	16.633,20	8.642,81	16.633,20	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	8.642,81	16.633,20	8.642,81	16.633,20	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	8.642,81	16.633,20	8.642,81	16.633,20	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.000	INSS CONT SAL E REM - CAMARA MUNICIPAL DE COTEG	0,00 C	8.642,81	16.633,20	8.642,81	16.633,20	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS CONT SAL E REM 00 LEGISLATIVO	0,00 C	8.642,81	16.633,20	8.642,81	16.633,20	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	300,00	600,00	300,00	600,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	300,00	600,00	300,00	600,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	300,00	600,00	300,00	600,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL A PAGAR (F)	0,00 C	300,00	600,00	300,00	600,00	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	192,71 D	0,00	192,71	0,00	0,00	192,71 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	192,71 D	0,00	192,71	0,00	0,00	192,71 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	192,71 D	0,00	192,71	0,00	0,00	192,71 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	192,71 D	0,00	192,71	0,00	0,00	192,71 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	192,71 D	0,00	192,71	0,00	0,00	192,71 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	59.483,59 D	73.996,61	133.480,20	0,00	0,00	133.480,20 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	29.825,56 D	29.825,56	59.651,12	0,00	0,00	59.651,12 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.934,35 D	12.934,35	25.868,70	0,00	0,00	25.868,70 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	12.934,35 D	12.934,35	25.868,70	0,00	0,00	25.868,70 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	12.934,35 D	12.934,35	25.868,70	0,00	0,00	25.868,70 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.934,35 D	12.934,35	25.868,70	0,00	0,00	25.868,70 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	12.934,35 D	12.934,35	25.868,70	0,00	0,00	25.868,70 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	16.891,21 D	16.891,21	33.782,42	0,00	0,00	33.782,42 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	16.891,21 D	16.891,21	33.782,42	0,00	0,00	33.782,42 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	16.891,21 D	16.891,21	33.782,42	0,00	0,00	33.782,42 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	16.891,21 D	16.891,21	33.782,42	0,00	0,00	33.782,42 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	29.658,03 D	44.171,05	73.829,08	0,00	0,00	73.829,08 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.580,09 D	4.982,69	9.562,78	0,00	0,00	9.562,78 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	4.580,09 D	4.982,69	9.562,78	0,00	0,00	9.562,78 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.580,09 D	4.982,69	9.562,78	0,00	0,00	9.562,78 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.580,09 D	4.982,69	9.562,78	0,00	0,00	9.562,78 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS	25.077,94 D	39.188,36	64.266,30	0,00	0,00	64.266,30 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS	300,00 D	300,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	300,00 D	300,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	300,00 D	300,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.500,00 D	6.500,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.500,00 D	6.500,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.500,00 D	6.500,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

CNPJ: 63.079.305/0001-50 - CEP: 47.900-000 - COTEGIPE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.277,94 D	32.388,36	50.666,30	0,00	0,00	50.666,30 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	18.277,94 D	32.388,36	50.666,30	0,00	0,00	50.666,30 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	9.816,00 D	23.816,00	33.632,00	0,00	0,00	33.632,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	1.350,00 D	1.350,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	94,74 D	184,26	279,00	0,00	0,00	279,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	3.000,00 D	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.600,00 D	2.600,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.417,20 D	1.438,10	2.855,30	0,00	0,00	2.855,30 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	138.375,17 C	0,00	0,00	138.375,17	276.750,34	276.750,34 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	138.375,17 C	0,00	0,00	138.375,17	276.750,34	276.750,34 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	138.375,17 C	0,00	0,00	138.375,17	276.750,34	276.750,34 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	138.375,17 C	0,00	0,00	138.375,17	276.750,34	276.750,34 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	138.375,17 C	0,00	0,00	138.375,17	276.750,34	276.750,34 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	138.375,17 C	0,00	0,00	138.375,17	276.750,34	276.750,34 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	138.375,17 C	0,00	0,00	138.375,17	276.750,34	276.750,34 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.750.126,89 D	2.278,10	10.752.404,99	0,00	0,00	10.752.404,99 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	4.580.452,80 D	0,00	4.580.452,80	0,00	0,00	4.580.452,80 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLOA	4.580.452,80 D	0,00	4.580.452,80	0,00	0,00	4.580.452,80 D
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LEI ORÇAMENTARIA - RECEITA	2.290.226,40 D	0,00	2.290.226,40	0,00	0,00	2.290.226,40 D
5.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA RECEITA	2.290.226,40 D	0,00	2.290.226,40	0,00	0,00	2.290.226,40 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	2.290.226,40 D	0,00	2.290.226,40	0,00	0,00	2.290.226,40 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	2.290.226,40 D	0,00	2.290.226,40	0,00	0,00	2.290.226,40 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	6.169.674,09 D	2.278,10	6.171.952,19	0,00	0,00	6.171.952,19 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	2.290.226,40 D	0,00	2.290.226,40	0,00	0,00	2.290.226,40 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.290.226,40 D	0,00	2.290.226,40	0,00	0,00	2.290.226,40 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.290.226,40 D	0,00	2.290.226,40	0,00	0,00	2.290.226,40 D
5.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	2.290.226,40 D	0,00	2.290.226,40	0,00	0,00	2.290.226,40 D
5.2.1.1.1.01.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.290.226,40 D	0,00	2.290.226,40	0,00	0,00	2.290.226,40 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.879.447,69 D	2.278,10	3.881.725,79	0,00	0,00	3.881.725,79 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.290.226,40 D	0,00	2.290.226,40	0,00	0,00	2.290.226,40 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.290.226,40 D	0,00	2.290.226,40	0,00	0,00	2.290.226,40 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	2.290.226,40 D	0,00	2.290.226,40	0,00	0,00	2.290.226,40 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.207.142,08 D	0,00	2.207.142,08	0,00	0,00	2.207.142,08 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.552.264,56 D	0,00	1.552.264,56	0,00	0,00	1.552.264,56 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	654.877,52 D	0,00	654.877,52	0,00	0,00	654.877,52 D
5.2.2.1.1.01.01.03.01.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	654.877,52 D	0,00	654.877,52	0,00	0,00	654.877,52 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	83.084,32 D	0,00	83.084,32	0,00	0,00	83.084,32 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	83.084,32 D	0,00	83.084,32	0,00	0,00	83.084,32 D
5.2.2.1.1.01.02.01.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	83.084,32 D	0,00	83.084,32	0,00	0,00	83.084,32 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.589.221,29 D	2.278,10	1.591.499,39	0,00	0,00	1.591.499,39 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.589.221,29 D	2.278,10	1.591.499,39	0,00	0,00	1.591.499,39 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.589.221,29 D	2.278,10	1.591.499,39	0,00	0,00	1.591.499,39 D



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

CNPJ: 63.079.305/0001-50 - CEP: 47.900-000 - COTEGIPE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	1.589.221,29 D	2.278,10	1.591.499,39	0,00	0,00	1.591.499,39 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.750.126,89 C	706.639,71	2.942.941,37	708.917,81	13.695.346,36	10.752.404,99 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	4.580.452,80 C	0,00	0,00	0,00	4.580.452,80	4.580.452,80 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	4.580.452,80 C	0,00	0,00	0,00	4.580.452,80	4.580.452,80 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - RECEITA	2.290.226,40 C	0,00	0,00	0,00	2.290.226,40	2.290.226,40 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	2.290.226,40 C	0,00	0,00	0,00	2.290.226,40	2.290.226,40 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.169.674,09 C	706.639,71	2.942.941,37	708.917,81	9.114.893,56	6.171.952,19 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.290.226,40 C	138.375,17	276.750,34	138.375,17	2.566.976,74	2.290.226,40 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.151.851,23 C	138.375,17	276.750,34	0,00	2.290.226,40	2.013.476,06 C
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	2.151.851,23 C	138.375,17	276.750,34	0,00	2.290.226,40	2.013.476,06 C
6.2.1.1.1.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.151.851,23 C	138.375,17	276.750,34	0,00	2.290.226,40	2.013.476,06 C
6.2.1.1.1.07.00.00.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	138.375,17 D	138.375,17	276.750,34	0,00	0,00	276.750,34 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	138.375,17 C	0,00	0,00	138.375,17	276.750,34	276.750,34 C
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	138.375,17 C	0,00	0,00	138.375,17	276.750,34	276.750,34 C
6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	138.375,17 C	0,00	0,00	138.375,17	276.750,34	276.750,34 C
6.2.1.2.1.07.00.00.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	138.375,17 C	0,00	0,00	138.375,17	276.750,34	276.750,34 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.879.447,69 C	568.264,54	2.666.191,03	570.542,64	6.547.916,82	3.881.725,79 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.290.226,40 C	285.271,32	2.128.845,21	285.271,32	4.419.071,61	2.290.226,40 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	701.005,11 C	2.278,10	1.591.499,39	0,00	2.290.226,40	698.727,01 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	617.920,79 C	1.028,10	1.590.249,39	0,00	2.207.142,08	616.892,69 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	322.264,56 C	0,00	1.230.000,00	0,00	1.552.264,56	322.264,56 C
6.2.2.1.1.01.01.00.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	322.264,56 C	0,00	1.230.000,00	0,00	1.552.264,56	322.264,56 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295.656,23 C	1.028,10	360.249,39	0,00	654.877,52	294.628,13 C
6.2.2.1.1.01.03.00.01.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295.656,23 C	1.028,10	360.249,39	0,00	654.877,52	294.628,13 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	83.084,32 C	1.250,00	1.250,00	0,00	83.084,32	81.834,32 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	83.084,32 C	1.250,00	1.250,00	0,00	83.084,32	81.834,32 C
6.2.2.1.1.02.01.00.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	83.084,32 C	1.250,00	1.250,00	0,00	83.084,32	81.834,32 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.589.221,29 C	282.993,22	537.345,82	285.271,32	2.128.845,21	1.591.499,39 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.462.044,99 C	141.496,61	268.672,91	2.278,10	1.591.499,39	1.322.826,48 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	141.496,61	268.672,91	141.496,61	268.672,91	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	127.176,30 C	0,00	0,00	141.496,61	268.672,91	268.672,91 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.589.221,29 C	282.993,22	537.345,82	285.271,32	2.128.845,21	1.591.499,39 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.589.221,29 C	282.993,22	537.345,82	285.271,32	2.128.845,21	1.591.499,39 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.589.221,29 C	282.993,22	537.345,82	285.271,32	2.128.845,21	1.591.499,39 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.462.044,99 C	141.496,61	268.672,91	2.278,10	1.591.499,39	1.322.826,48 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	141.496,61	268.672,91	141.496,61	268.672,91	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	127.176,30 C	0,00	0,00	141.496,61	268.672,91	268.672,91 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	172.602,19 D	173.070,17	345.672,36	0,00	0,00	345.672,36 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	172.602,19 D	173.070,17	345.672,36	0,00	0,00	345.672,36 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	172.602,19 D	173.070,17	345.672,36	0,00	0,00	345.672,36 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	172.602,19 D	173.070,17	345.672,36	0,00	0,00	345.672,36 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	138.375,17 D	138.375,17	276.750,34	0,00	0,00	276.750,34 D



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

CNPJ: 63.079.305/0001-50 - CEP: 47.900-000 - COTEGIPE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	34.227,02 D	34.695,00	68.922,02	0,00	0,00	68.922,02 D	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	172.602,19 C	320.078,21	2.197.767,23	493.148,38	2.543.439,59	345.672,36 C	
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	172.602,19 C	320.078,21	2.197.767,23	493.148,38	2.543.439,59	345.672,36 C	
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	172.602,19 C	320.078,21	2.197.767,23	493.148,38	2.543.439,59	345.672,36 C	
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	172.602,19 C	320.078,21	2.197.767,23	493.148,38	2.543.439,59	345.672,36 C	
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.450.846,12 D	36.973,10	1.660.421,41	173.070,17	345.672,36	1.314.749,05 D	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.450.846,12 D	36.973,10	1.660.421,41	173.070,17	345.672,36	1.314.749,05 D	
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.450.846,12 D	36.973,10	1.660.421,41	173.070,17	345.672,36	1.314.749,05 D	
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.450.846,12 D	36.973,10	1.660.421,41	173.070,17	345.672,36	1.314.749,05 D	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.462.044,99 C	141.496,61	268.672,91	2.278,10	1.591.499,39	1.322.826,48 C	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	1.462.044,99 C	141.496,61	268.672,91	2.278,10	1.591.499,39	1.322.826,48 C	
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Fonte 00	1.462.044,99 C	141.496,61	268.672,91	2.278,10	1.591.499,39	1.322.826,48 C	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	111,89 C	141.608,50	268.672,91	141.496,61	268.672,91	0,00 C	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	106.801,61	199.750,89	106.801,61	199.750,89	0,00 C	
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Fonte 00	0,00 C	106.801,61	199.750,89	106.801,61	199.750,89	0,00 C	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	111,89 C	34.806,89	68.922,02	34.695,00	68.922,02	0,00 C	
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Fonte	111,89 C	34.806,89	68.922,02	34.695,00	68.922,02	0,00 C	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	161.291,43 C	0,00	0,00	176.303,50	337.594,93	337.594,93 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD/	161.291,43 C	0,00	0,00	176.303,50	337.594,93	337.594,93 C	
Total de Registros: 187		Total:	0,00 D	1.595.724,16	16.996.366,91	1.595.724,16	16.996.366,91	0,00 D

Saldo Anterior DÉBITO: 11.061.104,25

Saldo Atual DÉBITO: 11.374.827,69

Saldo Anterior CRÉDITO: 11.061.104,25

Saldo Atual CRÉDITO: 11.374.827,69

JOEL DO BOMFIM ALVES
Presidente
CPF : 961.380.765-91

UANDROS SANTANA DE OLIVEIRA
Tesoureiro
CPF : 861.352.705-16

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Técnico em Contabilidade
Reg. Prof.: BA 015622/O-5