



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: Outubro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	525.502,13 D	40.449,93	2.114.972,85	170.554,14	1.719.574,93	395.397,92 D	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	525.502,13 D	40.449,93	2.114.972,85	170.554,14	1.719.574,93	395.397,92 D	
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	525.502,13 D	40.449,93	2.114.972,85	170.554,14	1.719.574,93	395.397,92 D	
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.000	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	525.502,13 D	40.449,93	2.114.972,85	170.554,14	1.719.574,93	395.397,92 D	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMF	547.042,42 C	136.593,79	1.411.345,03	8.270,96	1.830.064,62	418.719,59 C	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	547.042,42 C	136.593,79	1.411.345,03	8.270,96	1.830.064,62	418.719,59 C	
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Fonte 00	547.042,42 C	136.593,79	1.411.345,03	8.270,96	1.830.064,62	418.719,59 C	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQI	0,00 C	136.593,79	1.360.430,03	136.593,79	1.360.430,03	0,00 C	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	104.414,82	1.075.521,80	104.414,82	1.075.521,80	0,00 C	
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Fonte 00	0,00 C	104.414,82	1.075.521,80	104.414,82	1.075.521,80	0,00 C	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	32.178,97	284.908,23	32.178,97	284.908,23	0,00 C	
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Fonte 00	0,00 C	32.178,97	284.908,23	32.178,97	284.908,23	0,00 C	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.476.565,50 C	0,00	0,00	168.772,76	1.645.338,26	1.645.338,26 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recui	1.476.565,50 C	0,00	0,00	168.772,76	1.645.338,26	1.645.338,26 C	
Total de Registros: 224		Total:	0,00 C	1.567.031,81	29.346.732,93	1.567.031,81	29.346.732,93	0,00 D

Saldo Anterior DÉBITO: 12.842.456,94

Saldo Atual DÉBITO: 13.159.657,21

Saldo Anterior CRÉDITO: 12.842.456,94

Saldo Atual CRÉDITO: 13.159.657,21

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