



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: Agosto / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	38.244,07	289.466,58	38.244,07	289.466,58	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	38.244,07	289.466,58	38.244,07	289.466,58	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	38.244,07	289.466,58	38.244,07	289.466,58	0,00 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 C	0,00	177,26	0,00	177,26	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00 C	0,00	177,26	0,00	177,26	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	177,26	0,00	177,26	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	32.478,97	221.911,31	32.496,17	221.928,51	17,20 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	32.178,97	219.561,31	32.196,17	219.578,51	17,20 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	24.259,28	154.902,14	24.276,48	154.919,34	17,20 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	24.259,28	154.902,14	24.276,48	154.919,34	17,20 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	8.500,48	67.987,34	8.500,48	67.987,34	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.000	IRRF - CONSOLIDADO	0,00 C	8.500,48	67.987,34	8.500,48	67.987,34	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.000	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE	0,00 C	8.500,48	67.987,34	8.500,48	67.987,34	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF 00 LEGISLATIVO	0,00 C	8.500,48	67.987,34	8.500,48	67.987,34	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.000	ISS	0,00 C	0,00	0,00	17,20	17,20	17,20 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.000	ISS - CONSOLIDADO	0,00 C	0,00	0,00	17,20	17,20	17,20 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.000	ISS - CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE	0,00 C	0,00	0,00	17,20	17,20	17,20 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS 00 LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	0,00	17,20	17,20	17,20 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	15.758,80	86.914,80	15.758,80	86.914,80	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00.000	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 C	15.758,80	86.914,80	15.758,80	86.914,80	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.000	CONSIGNAÇÃO CEF - CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE	0,00 C	15.758,80	86.914,80	15.758,80	86.914,80	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CONSIG CEF 00 LEGISLATIVO	0,00 C	15.758,80	86.914,80	15.758,80	86.914,80	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	7.919,69	64.659,17	7.919,69	64.659,17	0,00 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	7.919,69	64.659,17	7.919,69	64.659,17	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	7.919,69	64.659,17	7.919,69	64.659,17	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	7.919,69	64.659,17	7.919,69	64.659,17	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.000	INSS CONT SAL E REM - CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE	0,00 C	7.919,69	64.659,17	7.919,69	64.659,17	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS CONT SAL E REM 00 LEGISLATIVO	0,00 C	7.919,69	64.659,17	7.919,69	64.659,17	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	300,00	2.350,00	300,00	2.350,00	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	2.350,00	300,00	2.350,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	300,00	2.350,00	300,00	2.350,00	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	2.350,00	300,00	2.350,00	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	237.522,39 C	0,00	177,26	0,00	0,00	237.522,39 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	237.522,39 C	0,00	177,26	0,00	0,00	237.522,39 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	237.522,39 C	0,00	177,26	0,00	0,00	237.522,39 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	237.522,39 C	0,00	177,26	0,00	0,00	237.522,39 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	237.699,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	237.699,65 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	177,26 D	0,00	177,26	0,00	0,00	177,26 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	545.452,43 D	67.677,48	613.129,91	0,00	0,00	613.129,91 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	292.179,92 D	29.133,41	321.313,33	0,00	0,00	321.313,33 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	171.304,06 D	12.362,33	183.666,39	0,00	0,00	183.666,39 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	171.304,06 D	12.362,33	183.666,39	0,00	0,00	183.666,39 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: Agosto / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	171.304,06 D	12.362,33	183.666,39	0,00	0,00	183.666,39 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	171.304,06 D	12.362,33	183.666,39	0,00	0,00	183.666,39 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	171.304,06 D	12.362,33	183.666,39	0,00	0,00	183.666,39 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	120.875,86 D	16.771,08	137.646,94	0,00	0,00	137.646,94 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	120.875,86 D	16.771,08	137.646,94	0,00	0,00	137.646,94 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	103.317,56 D	16.771,08	120.088,64	0,00	0,00	120.088,64 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	103.317,56 D	16.771,08	120.088,64	0,00	0,00	120.088,64 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	17.558,30 D	0,00	17.558,30	0,00	0,00	17.558,30 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	17.558,30 D	0,00	17.558,30	0,00	0,00	17.558,30 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	253.272,51 D	38.544,07	291.816,58	0,00	0,00	291.816,58 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.809,91 D	3.361,22	25.171,13	0,00	0,00	25.171,13 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	21.809,91 D	3.361,22	25.171,13	0,00	0,00	25.171,13 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	21.809,91 D	3.361,22	25.171,13	0,00	0,00	25.171,13 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	19.505,70 D	3.169,22	22.674,92	0,00	0,00	22.674,92 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	361,70 D	72,00	433,70	0,00	0,00	433,70 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.142,51 D	0,00	1.142,51	0,00	0,00	1.142,51 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	800,00 D	120,00	920,00	0,00	0,00	920,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	231.462,60 D	35.182,85	266.645,45	0,00	0,00	266.645,45 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	2.050,00 D	300,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.050,00 D	300,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.050,00 D	300,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	48.800,00 D	6.500,00	55.300,00	0,00	0,00	55.300,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	48.800,00 D	6.500,00	55.300,00	0,00	0,00	55.300,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	39.000,00 D	6.500,00	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00 D
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	7.600,00 D	0,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	180.612,60 D	28.382,85	208.995,45	0,00	0,00	208.995,45 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	180.612,60 D	28.382,85	208.995,45	0,00	0,00	208.995,45 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	101.700,00 D	16.950,00	118.650,00	0,00	0,00	118.650,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	16.540,00 D	3.285,00	19.825,00	0,00	0,00	19.825,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.642,26 D	249,75	1.892,01	0,00	0,00	1.892,01 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	15.000,00 D	3.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 D
3.3.2.3.1.20.00.00.00.00.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	825,00 D	0,00	825,00	0,00	0,00	825,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	209,00 D	0,00	209,00	0,00	0,00	209,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	13.000,00 D	2.600,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	31.696,34 D	2.298,10	33.994,44	0,00	0,00	33.994,44 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	968.631,53 C	0,00	0,00	138.375,17	1.107.006,70	1.107.006,70 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	968.631,53 C	0,00	0,00	138.375,17	1.107.006,70	1.107.006,70 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	968.631,53 C	0,00	0,00	138.375,17	1.107.006,70	1.107.006,70 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	968.631,53 C	0,00	0,00	138.375,17	1.107.006,70	1.107.006,70 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	968.631,53 C	0,00	0,00	138.375,17	1.107.006,70	1.107.006,70 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	968.631,53 C	0,00	0,00	138.375,17	1.107.006,70	1.107.006,70 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: Agosto / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.000	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	968.631,53 C	0,00	0,00	138.375,17	1.107.006,70	1.107.006,70 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PODER LEGISLATIVO	968.631,53 C	0,00	0,00	138.375,17	1.107.006,70	1.107.006,70 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.093.837,97 D	4.638,10	10.189.391,07	0,00	90.915,00	10.098.476,07 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	PLANEJAMENTO APROVADO	4.164.047,98 D	0,00	4.164.047,98	0,00	0,00	4.164.047,98 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	PLQA	4.164.047,98 D	0,00	4.164.047,98	0,00	0,00	4.164.047,98 D
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000	PROJETO INICIAL DA LEI ORÇAMENTARIA - RECEITA	2.082.023,99 D	0,00	2.082.023,99	0,00	0,00	2.082.023,99 D
5.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000	PLQA INICIAL DA RECEITA	2.082.023,99 D	0,00	2.082.023,99	0,00	0,00	2.082.023,99 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.000	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	2.082.023,99 D	0,00	2.082.023,99	0,00	0,00	2.082.023,99 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.000	PLQA INICIAL DA DESPESA	2.082.023,99 D	0,00	2.082.023,99	0,00	0,00	2.082.023,99 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	5.929.789,99 D	4.638,10	6.025.343,09	0,00	90.915,00	5.934.428,09 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	2.082.023,99 D	0,00	2.082.023,99	0,00	0,00	2.082.023,99 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.082.023,99 D	0,00	2.082.023,99	0,00	0,00	2.082.023,99 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.082.023,99 D	0,00	2.082.023,99	0,00	0,00	2.082.023,99 D
5.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.000	RECEITA CORRENTE	2.082.023,99 D	0,00	2.082.023,99	0,00	0,00	2.082.023,99 D
5.2.1.1.1.01.07.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.082.023,99 D	0,00	2.082.023,99	0,00	0,00	2.082.023,99 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.847.766,00 D	4.638,10	3.943.319,10	0,00	90.915,00	3.852.404,10 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.082.023,99 D	0,00	2.122.023,99	0,00	40.000,00	2.082.023,99 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	2.082.023,99 D	0,00	2.082.023,99	0,00	0,00	2.082.023,99 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.000	CREDITO INICIAL	2.082.023,99 D	0,00	2.082.023,99	0,00	0,00	2.082.023,99 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	2.006.492,79 D	0,00	2.006.492,79	0,00	0,00	2.006.492,79 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.411.149,60 D	0,00	1.411.149,60	0,00	0,00	1.411.149,60 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	595.343,19 D	0,00	595.343,19	0,00	0,00	595.343,19 D
5.2.2.1.1.01.01.03.01.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	595.343,19 D	0,00	595.343,19	0,00	0,00	595.343,19 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	75.531,20 D	0,00	75.531,20	0,00	0,00	75.531,20 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	75.531,20 D	0,00	75.531,20	0,00	0,00	75.531,20 D
5.2.2.1.1.01.02.01.01.00.00.000	INVESTIMENTOS	75.531,20 D	0,00	75.531,20	0,00	0,00	75.531,20 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.765.742,01 D	4.638,10	1.821.295,11	0,00	50.915,00	1.770.380,11 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.765.742,01 D	4.638,10	1.821.295,11	0,00	50.915,00	1.770.380,11 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.765.742,01 D	4.638,10	1.821.295,11	0,00	50.915,00	1.770.380,11 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHOS	1.765.742,01 D	4.638,10	1.821.295,11	0,00	50.915,00	1.770.380,11 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.093.837,97 C	683.723,19	7.393.360,49	688.361,29	17.491.836,56	10.098.476,07 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	4.164.047,98 C	0,00	0,00	0,00	4.164.047,98	4.164.047,98 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLQA	4.164.047,98 C	0,00	0,00	0,00	4.164.047,98	4.164.047,98 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000	PROCESSAMENTO DO PLQA -RECEITA	2.082.023,99 C	0,00	0,00	0,00	2.082.023,99	2.082.023,99 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: Agosto / 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	797.110,48 D	36.834,27	2.040.873,62	170.571,34	1.377.500,21	663.373,41 D	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	797.110,48 D	36.834,27	2.040.873,62	170.571,34	1.377.500,21	663.373,41 D	
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	797.110,48 D	36.834,27	2.040.873,62	170.571,34	1.377.500,21	663.373,41 D	
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.000	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	797.110,48 D	36.834,27	2.040.873,62	170.571,34	1.377.500,21	663.373,41 D	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMF	815.112,32 C	135.177,48	1.136.722,17	4.638,10	1.821.295,11	684.572,94 C	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	815.112,32 C	135.177,48	1.136.722,17	4.638,10	1.821.295,11	684.572,94 C	
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Fonte 00	815.112,32 C	135.177,48	1.136.722,17	4.638,10	1.821.295,11	684.572,94 C	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQI	0,00 C	135.160,28	1.085.789,97	135.177,48	1.085.807,17	17,20 C	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	102.981,31	866.228,66	102.981,31	866.228,66	0,00 C	
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Fonte 00	0,00 C	102.981,31	866.228,66	102.981,31	866.228,66	0,00 C	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	32.178,97	219.561,31	32.196,17	219.578,51	17,20 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	219.561,31	32.196,17	219.578,51	17,20 C	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.138.012,03 C	0,00	0,00	167.356,45	1.305.368,48	1.305.368,48 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recui	1.138.012,03 C	0,00	0,00	167.356,45	1.305.368,48	1.305.368,48 C	
Total de Registros: 224		Total:	0,00 D	1.542.874,98	26.223.576,01	1.542.874,98	26.223.576,01	0,00 D

Saldo Anterior DÉBITO: 12.218.483,37

Saldo Atual DÉBITO: 12.532.067,98

Saldo Anterior CRÉDITO: 12.218.483,37

Saldo Atual CRÉDITO: 12.532.067,98

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