



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: Setembro / 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	663.373,41 D	33.649,30	2.074.522,92	171.520,58	1.549.020,79	525.502,13 D	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	663.373,41 D	33.649,30	2.074.522,92	171.520,58	1.549.020,79	525.502,13 D	
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	663.373,41 D	33.649,30	2.074.522,92	171.520,58	1.549.020,79	525.502,13 D	
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.000	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	663.373,41 D	33.649,30	2.074.522,92	171.520,58	1.549.020,79	525.502,13 D	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMF	684.572,94 C	138.029,07	1.274.751,24	498,55	1.821.793,66	547.042,42 C	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	684.572,94 C	138.029,07	1.274.751,24	498,55	1.821.793,66	547.042,42 C	
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Fonte 00	684.572,94 C	138.029,07	1.274.751,24	498,55	1.821.793,66	547.042,42 C	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQI	17,20 C	138.046,27	1.223.836,24	138.029,07	1.223.836,24	0,00 C	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	104.878,32	971.106,98	104.878,32	971.106,98	0,00 C	
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Fonte 00	0,00 C	104.878,32	971.106,98	104.878,32	971.106,98	0,00 C	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	17,20 C	33.167,95	252.729,26	33.150,75	252.729,26	0,00 C	
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Fonte 00	17,20 C	33.167,95	252.729,26	33.150,75	252.729,26	0,00 C	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.305.368,48 C	0,00	0,00	171.197,02	1.476.565,50	1.476.565,50 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recui	1.305.368,48 C	0,00	0,00	171.197,02	1.476.565,50	1.476.565,50 C	
Total de Registros: 224		Total:	0,00 D	1.556.125,11	27.779.701,12	1.556.125,11	27.779.701,12	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 12.532.067,98

Saldo Atual DÉBITO: 12.842.456,94

Saldo Anterior CRÉDITO: 12.532.067,98

Saldo Atual CRÉDITO: 12.842.456,94

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