



CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS

Rua Joao Gustavo da Silva - Centro

CNPJ: 13.863.519/0001-45 - CEP: 44.380-000 - CRUZ DAS ALMAS - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO - ACUMULADO

Período: Dezembro / 2019

Número	Descrição	SALDO DO EXER. ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débito	Crédito
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	1.320.961,82	0,00	505.939,59	5.248.608,43	569.642,26	4.783.275,60	1.786.294,65	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	434.361,59	4.883.101,59	569.642,26	4.783.275,60	99.825,99	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	382.305,93	4.630.599,81	517.586,60	4.530.773,82	99.825,99	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	382.305,93	4.630.599,81	517.586,60	4.530.773,82	99.825,99	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLI	0,00	0,00	382.305,93	4.630.599,81	517.586,60	4.530.773,82	99.825,99	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	382.305,93	4.630.599,81	517.586,60	4.530.773,82	99.825,99	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	382.305,93	4.630.599,81	517.586,60	4.530.773,82	99.825,99	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.01.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	382.305,93	4.630.599,81	517.586,60	4.530.773,82	99.825,99	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.01.0022943-1	CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS - BRADESC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.01.0030256-2	BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTAÇÃO BB - BANCO: 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.01.006000014-4	CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS - CAIXA EC	0,00	0,00	382.305,93	4.630.599,81	517.586,60	4.530.773,82	99.825,99	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	885,60	10.135,20	885,60	10.135,20	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	885,60	10.135,20	885,60	10.135,20	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CON	0,00	0,00	885,60	10.135,20	885,60	10.135,20	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA P.	0,00	0,00	885,60	10.135,20	885,60	10.135,20	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.04.00	ANTECIPAÇÃO SALARIO FAMILIA - CMCA	0,00	0,00	885,60	10.135,20	885,60	10.135,20	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00	0,00	51.170,06	242.366,58	51.170,06	242.366,58	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	51.170,06	242.366,58	51.170,06	242.366,58	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	51.170,06	242.366,58	51.170,06	242.366,58	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	51.170,06	242.366,58	51.170,06	242.366,58	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.320.961,82	0,00	71.578,00	365.506,84	0,00	0,00	1.686.468,66	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.320.961,82	0,00	71.578,00	365.506,84	0,00	0,00	1.686.468,66	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	819.667,81	0,00	71.578,00	139.080,81	0,00	0,00	958.748,62	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	819.667,81	0,00	71.578,00	139.080,81	0,00	0,00	958.748,62	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.671,69	0,00	9.578,00	15.742,81	0,00	0,00	37.414,50	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18.251,92	0,00	0,00	2.263,39	0,00	0,00	20.515,31	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	0,00	1.817,60	0,00	0,00	1.817,60	0,00
1.2.3.1.1.01.11.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO	1.239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,77	0,00
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	1.780,00	0,00	9.578,00	11.661,82	0,00	0,00	13.441,82	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	65.685,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.685,06	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56.554,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.554,06	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.131,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	406.272,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.272,06	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	406.272,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.272,06	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS	209.710,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	271.710,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	209.710,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	271.710,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	116.329,00	0,00	0,00	61.338,00	0,00	0,00	177.667,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	116.329,00	0,00	0,00	61.338,00	0,00	0,00	177.667,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	607.884,00	0,00	0,00	226.426,03	0,00	0,00	834.310,03	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	607.884,00	0,00	0,00	226.426,03	0,00	0,00	834.310,03	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	458.376,78	0,00	0,00	205.146,89	0,00	0,00	663.523,67	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	458.376,78	0,00	0,00	205.146,89	0,00	0,00	663.523,67	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	149.507,22	0,00	0,00	21.279,14	0,00	0,00	170.786,36	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS

Rua Joao Gustavo da Silva - Centro

CNPJ: 13.863.519/0001-45 - CEP: 44.380-000 - CRUZ DAS ALMAS - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO - ACUMULADO

Período: Dezembro / 2019

Número	Descrição	SALDO DO EXER. ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débito	Crédito
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	149.507,22	0,00	0,00	21.279,14	0,00	0,00	170.786,36	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	0,00	106.589,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.589,99
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CON	0,00	106.589,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.589,99
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	106.589,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.589,99
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	5.089,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.089,87
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	30.367,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.367,83
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	14.777,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.777,76
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	56.354,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.354,53
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.320.961,82	4.699.155,57	9.380.384,81	5.164.418,36	9.845.717,64	0,00	1.786.294,65
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	576.817,02	5.258.046,26	576.746,98	5.258.046,26	0,00	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	0,00	254.612,50	2.937.867,47	254.612,50	2.937.867,47	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	208.097,07	2.342.929,05	208.097,07	2.342.929,05	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	208.097,07	2.342.929,05	208.097,07	2.342.929,05	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	208.097,07	2.342.929,05	208.097,07	2.342.929,05	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	208.097,07	2.342.929,05	208.097,07	2.342.929,05	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	208.097,07	2.342.929,05	208.097,07	2.342.929,05	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	46.515,43	594.938,42	46.515,43	594.938,42	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	46.515,43	594.938,42	46.515,43	594.938,42	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	46.515,43	594.938,42	46.515,43	594.938,42	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	0,00	0,00	46.515,43	594.938,42	46.515,43	594.938,42	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNER/	0,00	0,00	46.515,43	594.938,42	46.515,43	594.938,42	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	255.854,06	1.573.640,28	255.854,06	1.573.640,28	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	255.854,06	1.573.640,28	255.854,06	1.573.640,28	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	0,00	255.854,06	1.573.640,28	255.854,06	1.573.640,28	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	255.854,06	1.573.640,28	255.854,06	1.573.640,28	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	255.854,06	1.573.640,28	255.854,06	1.573.640,28	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	255.854,06	1.573.640,28	255.854,06	1.573.640,28	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	66.350,46	746.538,51	66.280,42	746.538,51	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	59.300,46	684.728,51	59.230,42	684.728,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	59.300,46	684.728,51	59.230,42	684.728,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	59.300,46	684.728,51	59.230,42	684.728,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	14.353,03	154.463,08	14.283,03	154.463,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.06.00	INSS LEGISLATIVO	0,00	0,00	14.353,03	154.463,08	14.283,03	154.463,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	20.504,82	244.773,65	20.504,82	244.773,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.06.00	IMPOSTO RENDA -LEGISLATIVO	0,00	0,00	20.504,82	244.773,65	20.504,82	244.773,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	0,00	0,00	0,00	2.814,54	0,00	2.814,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	2.814,54	0,00	2.814,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	4.169,65	50.035,80	4.169,65	50.035,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	0,00	0,00	4.169,65	50.035,80	4.169,65	50.035,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	20.272,96	232.641,44	20.272,92	232.641,44	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	7.050,00	61.810,00	7.050,00	61.810,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.050,00	61.810,00	7.050,00	61.810,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	7.050,00	61.810,00	7.050,00	61.810,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	7.050,00	61.810,00	7.050,00	61.810,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS

Rua Joao Gustavo da Silva - Centro

CNPJ: 13.863.519/0001-45 - CEP: 44.380-000 - CRUZ DAS ALMAS - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO - ACUMULADO

Período: Dezembro / 2019

Número	Descrição	SALDO DO EXER. ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débito	Crédito
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.320.961,82	4.122.338,55	4.122.338,55	4.587.671,38	4.587.671,38	0,00	1.786.294,65
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.320.961,82	4.122.338,55	4.122.338,55	4.587.671,38	4.587.671,38	0,00	1.786.294,65
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	1.320.961,82	4.122.338,55	4.122.338,55	4.587.671,38	4.587.671,38	0,00	1.786.294,65
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.211.022,71	0,00	3.612.872,49	3.612.872,49	0,00	0,00	9.823.895,20	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.503.085,89	0,00	3.612.872,49	3.612.872,49	0,00	0,00	7.115.958,38	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.707.936,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707.936,82	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	8.341.705,79	0,00	0,00	4.587.671,38	4.587.671,38	0,00	12.929.377,17
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	4.152.576,72	0,00	0,00	4.587.671,38	4.587.671,38	0,00	8.740.248,10
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.189.129,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.189.129,07
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	809.721,26	0,00	509.466,06	509.466,06	0,00	0,00	1.319.187,32	0,00
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	432.863,26	0,00	509.466,06	509.466,06	0,00	0,00	942.329,32	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	376.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.858,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	445.938,56	4.165.074,73	4.122.338,55	4.165.074,73	0,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	254.612,50	2.895.131,29	2.852.395,11	2.895.131,29	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	208.097,07	2.342.929,05	2.342.929,05	2.342.929,05	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	208.097,07	2.342.929,05	2.342.929,05	2.342.929,05	0,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	208.097,07	2.342.929,05	2.342.929,05	2.342.929,05	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	208.097,07	2.342.929,05	2.342.929,05	2.342.929,05	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	208.097,07	2.342.929,05	2.342.929,05	2.342.929,05	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	46.515,43	552.202,24	509.466,06	552.202,24	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	46.515,43	552.202,24	509.466,06	552.202,24	0,00	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	46.515,43	552.202,24	509.466,06	552.202,24	0,00	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	46.515,43	552.202,24	509.466,06	552.202,24	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	191.326,06	1.269.943,44	1.269.943,44	1.269.943,44	0,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	51.170,06	242.366,58	242.366,58	242.366,58	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	51.170,06	242.366,58	242.366,58	242.366,58	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	51.170,06	242.366,58	242.366,58	242.366,58	0,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	63.365,22	63.365,22	63.365,22	0,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.438,63	2.438,63	2.438,63	0,00	0,00
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	15.380,30	15.380,30	15.380,30	0,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.100,20	1.100,20	1.100,20	0,00	0,00
3.3.1.1.1.41.00.00.00.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	0,00	2.639,90	2.639,90	2.639,90	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	51.170,06	150.462,33	150.462,33	150.462,33	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	0,00	140.156,00	1.027.576,86	1.027.576,86	1.027.576,86	0,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	0,00	7.050,00	61.810,00	61.810,00	61.810,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.050,00	61.810,00	61.810,00	61.810,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	7.050,00	61.810,00	61.810,00	61.810,00	0,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	0,00	29.450,20	29.450,20	29.450,20	0,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	29.450,20	29.450,20	29.450,20	0,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	9.750,20	9.750,20	9.750,20	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	133.106,00	936.316,66	936.316,66	936.316,66	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	133.106,00	936.316,66	936.316,66	936.316,66	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS

Rua Joao Gustavo da Silva - Centro

CNPJ: 13.863.519/0001-45 - CEP: 44.380-000 - CRUZ DAS ALMAS - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO - ACUMULADO

Período: Dezembro / 2019

Número	Descrição	SALDO DO EXER. ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débito	Crédito
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	81,92	857,22	857,22	857,22	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	0,00	0,00	29.363,64	31.363,64	31.363,64	31.363,64	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTI	0,00	0,00	2.189,65	13.737,87	13.737,87	13.737,87	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	31.910,00	31.910,00	31.910,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	1.771,24	1.771,24	1.771,24	0,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	407,13	3.804,68	3.804,68	3.804,68	0,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	29.700,00	247.200,00	247.200,00	247.200,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.473,60	41.099,60	41.099,60	41.099,60	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	67.890,06	550.772,41	550.772,41	550.772,41	0,00	0,00
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	4.587.671,38	4.587.671,38	382.305,93	4.587.671,38	0,00	0,00
4.5.0.0.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	4.587.671,38	4.587.671,38	382.305,93	4.587.671,38	0,00	0,00
4.5.1.0.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.587.671,38	4.587.671,38	382.305,93	4.587.671,38	0,00	0,00
4.5.1.1.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.587.671,38	4.587.671,38	382.305,93	4.587.671,38	0,00	0,00
4.5.1.1.2.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.587.671,38	4.587.671,38	382.305,93	4.587.671,38	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	4.587.671,38	4.587.671,38	382.305,93	4.587.671,38	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.02.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	4.587.671,38	4.587.671,38	382.305,93	4.587.671,38	0,00	0,00
5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	4.375.945,40	20.202.458,86	19.582.342,46	20.199.951,88	2.506,98	0,00
5.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	0,00	5.451.000,00	5.451.000,00	5.451.000,00	0,00	0,00
5.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00	PLQA	0,00	0,00	0,00	5.451.000,00	5.451.000,00	5.451.000,00	0,00	0,00
5.1.2.2.0.0.0.0.0.0.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	0,00	0,00	0,00	5.451.000,00	5.451.000,00	5.451.000,00	0,00	0,00
5.1.2.2.1.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	5.451.000,00	5.451.000,00	5.451.000,00	0,00	0,00
5.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	4.373.438,42	14.748.951,88	14.131.342,46	14.748.951,88	0,00	0,00
5.2.2.0.0.0.0.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	4.373.438,42	14.748.951,88	14.131.342,46	14.748.951,88	0,00	0,00
5.2.2.1.0.0.0.0.0.0.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.132.901,95	10.109.901,95	9.583.901,95	10.109.901,95	0,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	3.606.901,95	9.057.901,95	9.057.901,95	9.057.901,95	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	3.606.901,95	9.057.901,95	9.057.901,95	9.057.901,95	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.606.901,95	8.656.901,95	8.656.901,95	8.656.901,95	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	3.761.000,00	3.761.000,00	3.761.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.606.901,95	4.895.901,95	4.895.901,95	4.895.901,95	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	401.000,00	401.000,00	401.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	401.000,00	401.000,00	401.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	263.000,00	526.000,00	263.000,00	526.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	263.000,00	263.000,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	263.000,00	263.000,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	263.000,00	263.000,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00
5.2.2.9.0.0.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	240.536,47	4.639.049,93	4.547.440,51	4.639.049,93	0,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	240.536,47	4.639.049,93	4.547.440,51	4.639.049,93	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	240.536,47	4.639.049,93	4.547.440,51	4.639.049,93	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	240.536,47	4.639.049,93	4.547.440,51	4.639.049,93	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS

Rua Joao Gustavo da Silva - Centro

CNPJ: 13.863.519/0001-45 - CEP: 44.380-000 - CRUZ DAS ALMAS - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO - ACUMULADO

Período: Dezembro / 2019

Número	Descrição	SALDO DO EXER. ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débito	Crédito
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	2.506,98	2.506,98	0,00	0,00	2.506,98	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	2.506,98	2.506,98	0,00	0,00	2.506,98	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.506,98	2.506,98	0,00	0,00	2.506,98	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	17.817.131,36	38.885.068,42	2.610.734,30	38.887.575,40	0,00	2.506,98
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	5.451.000,00	5.451.000,00	0,00	5.451.000,00	0,00	0,00
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00	0,00	5.451.000,00	5.451.000,00	0,00	5.451.000,00	0,00	0,00
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	0,00	0,00	5.451.000,00	5.451.000,00	0,00	5.451.000,00	0,00	0,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	12.366.131,36	33.434.068,42	2.608.227,32	33.434.068,42	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	12.366.131,36	33.434.068,42	2.608.227,32	33.434.068,42	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	6.783.657,73	19.648.382,99	1.332.657,73	19.648.382,99	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.201.184,10	5.862.697,56	57.088,14	5.862.697,56	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.115.112,94	5.411.407,56	56.798,14	5.411.407,56	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	903.949,67	3.765.949,67	4.949,67	3.765.949,67	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	211.163,27	1.645.457,89	51.848,47	1.645.457,89	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	86.071,16	451.290,00	290,00	451.290,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	86.071,16	451.290,00	290,00	451.290,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	5.582.473,63	13.785.685,43	1.275.569,59	13.785.685,43	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	577.111,68	4.681.786,11	240.536,47	4.681.786,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	517.516,56	4.573.317,75	517.516,56	4.573.317,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	4.487.845,39	4.530.581,57	517.516,56	4.530.581,57	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.582.473,63	13.785.685,43	1.275.569,59	13.785.685,43	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	5.582.473,63	13.785.685,43	1.275.569,59	13.785.685,43	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	5.582.473,63	13.785.685,43	1.275.569,59	13.785.685,43	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	577.111,68	4.681.786,11	240.536,47	4.681.786,11	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	517.516,56	4.573.317,75	517.516,56	4.573.317,75	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	4.487.845,39	4.530.581,57	517.516,56	4.530.581,57	0,00	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,98	2.506,98	0,00	2.506,98
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,98	2.506,98	0,00	2.506,98
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,98	2.506,98	0,00	2.506,98
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,98	2.506,98	0,00	2.506,98
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	5.340.818,86	5.974.554,30	5.873.908,31	5.874.728,31	99.825,99	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	5.340.818,86	5.974.554,30	5.873.908,31	5.874.728,31	99.825,99	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	5.340.818,86	5.974.554,30	5.873.908,31	5.874.728,31	99.825,99	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	5.340.818,86	5.974.554,30	5.873.908,31	5.874.728,31	99.825,99	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	5.280.702,84	5.280.702,84	5.180.876,85	5.180.876,85	99.825,99	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	60.116,02	693.851,46	693.031,46	693.851,46	0,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	6.633.836,66	20.505.807,26	6.100.747,21	20.605.633,25	0,00	99.825,99
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	6.633.836,66	20.505.807,26	6.100.747,21	20.605.633,25	0,00	99.825,99
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	6.633.836,66	20.505.807,26	6.100.747,21	20.605.633,25	0,00	99.825,99
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	6.633.836,66	20.505.807,26	6.100.747,21	20.605.633,25	0,00	99.825,99



CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS

Rua Joao Gustavo da Silva - Centro

CNPJ: 13.863.519/0001-45 - CEP: 44.380-000 - CRUZ DAS ALMAS - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO - ACUMULADO

Período: Dezembro / 2019

Número	Descrição	SALDO DO EXER. ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débito	Crédito	
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	360.768,51	6.028.392,85	4.764.991,56	6.125.711,86	0,00	97.319,01	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	300.652,49	5.333.721,39	4.704.875,54	5.431.040,40	0,00	97.319,01	
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	300.652,49	5.333.721,39	4.704.875,54	5.431.040,40	0,00	97.319,01	
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	0,00	300.652,49	5.333.721,39	4.704.875,54	5.431.040,40	0,00	97.319,01	
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	60.116,02	694.671,46	60.116,02	694.671,46	0,00	0,00	
8.2.1.1.1.02.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	60.116,02	694.671,46	60.116,02	694.671,46	0,00	0,00	
8.2.1.1.1.02.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	0,00	60.116,02	694.671,46	60.116,02	694.671,46	0,00	0,00	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID	0,00	0,00	574.604,70	4.679.279,13	240.536,47	4.681.786,11	0,00	2.506,98	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROME	0,00	0,00	574.604,70	4.679.279,13	240.536,47	4.681.786,11	0,00	2.506,98	
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos	0,00	0,00	574.604,70	4.679.279,13	240.536,47	4.681.786,11	0,00	2.506,98	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID	0,00	0,00	517.586,60	4.573.510,00	517.516,56	4.573.510,00	0,00	0,00	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	457.400,54	3.878.646,29	457.400,54	3.878.646,29	0,00	0,00	
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários	0,00	0,00	457.400,54	3.878.646,29	457.400,54	3.878.646,29	0,00	0,00	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	60.186,06	694.863,71	60.116,02	694.863,71	0,00	0,00	
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - R	0,00	0,00	60.186,06	694.863,71	60.116,02	694.863,71	0,00	0,00	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	5.180.876,85	5.224.625,28	577.702,62	5.224.625,28	0,00	0,00	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ	0,00	0,00	5.180.876,85	5.224.625,28	577.702,62	5.224.625,28	0,00	0,00	
Total de Registros: 234		Total:	1.320.961,82	1.320.961,82	44.406.437,38	108.949.628,19	44.406.437,38	108.949.628,19	1.888.627,62	1.888.627,62
			Saldo Anterior (D - C):	0,00					Saldo Atual (D - C):	0,00

RENAN DA SILVA GONÇALVES
 Presidente(a)
 CPF : 012.812.685-00

ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO
 Contador
 Reg. Prof.: CRC BA-029.989/O-2