



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL URANDI
 Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício de 2018

Dezembro

Contas		Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos Atual		
				Até mês anterior		Do mês		Acumulado				
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
42061	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC	0,00	0,00	269,751.51	269,751.51	28,437.67	28,715.81	298,189.18	298,467.32	0,00	278.14
42062	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC	0,00	0,00	269,751.51	269,751.51	28,437.67	28,715.81	298,189.18	298,467.32	0,00	278.14
42063	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	269,751.51	269,751.51	28,437.67	28,715.81	298,189.18	298,467.32	0,00	278.14
42064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A	0,00	0,00	269,751.51	269,751.51	28,437.67	28,715.81	298,189.18	298,467.32	0,00	278.14
42068	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A	0,00	0,00	269,751.51	269,751.51	28,437.67	28,715.81	298,189.18	298,467.32	0,00	278.14
52581	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000409	ANTONINO FILHO DIAS PEREIRA	0,00	0,00	44,000.00	44,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00	48,000.00	0,00	0,00
52582	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000410	PROCEDE BAHIA - PROCESSAME	0,00	0,00	7,315.00	7,315.00	665.00	665.00	7,980.00	7,980.00	0,00	0,00
52585	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000414	NOGUEIRA E RODRIGUES ADVOC	0,00	0,00	20,000.00	20,000.00	0,00	0,00	20,000.00	20,000.00	0,00	0,00
52586	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000415	PUBLICOUNT CONTABILIDADE PL	0,00	0,00	71,500.00	71,500.00	13,000.00	13,000.00	84,500.00	84,500.00	0,00	0,00
52587	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000416	COELBA - COMPANHIA DE ELETR	0,00	0,00	1,329.00	1,329.00	158.14	158.14	1,487.14	1,487.14	0,00	0,00
52593	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000418	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	206.55	206.55	3045	3045	237.00	237.00	0,00	0,00
52600	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000427	TELEMAR NORTE LESTE SA	0,00	0,00	1,139.14	1,139.14	113.66	113.66	1,252.80	1,252.80	0,00	0,00
52602	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000430	AUTO POSTO CANGUSSU LTDA	0,00	0,00	35,676.63	35,676.63	4,799.33	4,799.33	40,475.96	40,475.96	0,00	0,00
52603	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000431	ELTON PEREIRA SILVA	0,00	0,00	9,900.00	9,900.00	1,100.00	1,100.00	11,000.00	11,000.00	0,00	0,00
52605	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000448	JOSE JUNIOR BOTELHO CRUZ	0,00	0,00	2,464.40	2,464.40	0,00	0,00	2,464.40	2,464.40	0,00	0,00
52608	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000458	JANDER MÁRCIO RODRIGUES DE	0,00	0,00	3,188.44	3,188.44	1,439.95	1,439.95	4,628.39	4,628.39	0,00	0,00
52611	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000473	HELTON GONÇALVES DE SOUZA	0,00	0,00	1,258.00	1,258.00	0,00	0,00	1,258.00	1,258.00	0,00	0,00
52612	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000474	PAULO JEAN SOARES DOS SANT	0,00	0,00	947.00	947.00	0,00	0,00	947.00	947.00	0,00	0,00
52617	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000503	AQUALIS INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	46,200.00	46,200.00	0,00	0,00	46,200.00	46,200.00	0,00	0,00
52620	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000560	EDMILSON MOREIRA DE DEUS	0,00	0,00	400.00	400.00	0,00	0,00	400.00	400.00	0,00	0,00
53508	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000589	NATANAEL ROCHA SANTANA	0,00	0,00	640.00	640.00	0,00	0,00	640.00	640.00	0,00	0,00
53509	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000611	IRAN RIBEIRO SILVA INFORMÁTIC	0,00	0,00	2,295.50	2,295.50	485.00	485.00	2,780.50	2,780.50	0,00	0,00
53532	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000648	INFORMATICA URANDINET LTDA.	0,00	0,00	7,315.00	7,315.00	665.00	665.00	7,980.00	7,980.00	0,00	0,00
53533	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000649	ACOM - ASSESSORIA DE COMUN	0,00	0,00	1,150.00	1,150.00	0,00	0,00	1,150.00	1,150.00	0,00	0,00
53540	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000651	CLÁUDIO GONÇALVES DE SOUZA	0,00	0,00	1,072.00	1,072.00	0,00	0,00	1,072.00	1,072.00	0,00	0,00
53562	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000668	E P SOUZA - ME	0,00	0,00	4,006.00	4,006.00	0,00	0,00	4,006.00	4,006.00	0,00	0,00
54422	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000695	FABIOLA SANTOS CARVALHO - M	0,00	0,00	2,723.85	2,723.85	0,00	0,00	2,723.85	2,723.85	0,00	0,00
54423	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000696	FABRICIA SANTOS MUNIZ	0,00	0,00	2,380.00	2,380.00	0,00	0,00	2,380.00	2,380.00	0,00	0,00
54424	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000708	SILVIA SORAYA ALMEIDA GONÇAL	0,00	0,00	505.00	505.00	0,00	0,00	505.00	505.00	0,00	0,00
54425	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000709	JEFFERSON DA SILVA BASTOS	0,00	0,00	420.00	420.00	0,00	0,00	420.00	420.00	0,00	0,00
54427	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000770	FREDERICO SANTANA REIS - ME	0,00	0,00	1,120.00	1,120.00	0,00	0,00	1,120.00	1,120.00	0,00	0,00
54428	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000825	CLEONICE BALEIRO MORAIS - M	0,00	0,00	600.00	600.00	0,00	0,00	600.00	600.00	0,00	0,00
54429	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000853	ROGERIO RIBEIRO SOBRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	160.00	160.00	160.00	160.00	0,00	0,00
54430	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000854	STAF TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	660.00	660.00	660.00	660.00	0,00	0,00
54432	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000855	PAULO GONÇALVES DE SOUZA C	0,00	0,00	0,00	0,00	883.00	883.00	883.00	883.00	0,00	0,00
42069	2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	278.14	556.28	278.14	556.28	0,00	278.14
42502	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	406,948.15	406,948.35	10,535.97	35,294.64	417,484.12	442,242.99	0,00	24,758.87
42543	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	382,148.15	382,148.35	10,535.97	35,294.64	392,684.12	417,442.99	0,00	24,758.87
42544	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	185,521.40	185,521.40	10,535.97	17,036.76	196,057.37	202,558.16	0,00	6,500.79
42545	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.000000	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	185,521.40	185,521.40	10,535.97	17,036.76	196,057.37	202,558.16	0,00	6,500.79
42560	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANC	0,00	0,00	185,521.40	185,521.40	10,535.97	17,036.76	196,057.37	202,558.16	0,00	6,500.79
52573	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.000005	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	0,00	76,376.38	76,376.38	0,00	6,500.79	76,376.38	82,877.17	0,00	6,500.79
52574	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.000006	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB -	0,00	0,00	109,145.02	109,145.02	10,535.97	10,535.97	119,680.99	119,680.99	0,00	0,00
42581	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	109,094.99	109,095.19	0,00	10,241.48	109,094.99	119,336.67	0,00	10,241.68
42582	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.000000	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	109,094.99	109,095.19	0,00	10,241.48	109,094.99	119,336.67	0,00	10,241.68
42586	2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA F	0,00	0,00	106,894.99	106,895.19	0,00	10,041.48	106,894.99	116,936.67	0,00	10,041.68



Contas		Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos Atual		
				Até mês anterior		Do mês		Acumulado				
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
52571	2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.000003	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	106,894.99	106,895.19	0,00	10,041.48	106,894.99	116,936.67	0,00	10,041.68
42590	2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.000000	ISS	0,00	0,00	2,200.00	2,200.00	0,00	200.00	2,200.00	2,400.00	0,00	200.00
52570	2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.000003	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	2,200.00	2,200.00	0,00	200.00	2,200.00	2,400.00	0,00	200.00
42618	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UI	0,00	0,00	87,531.76	87,531.76	0,00	8,016.40	87,531.76	95,548.16	0,00	8,016.40
42619	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.000000	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	87,531.76	87,531.76	0,00	8,016.40	87,531.76	95,548.16	0,00	8,016.40
42621	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.000000	INSS	0,00	0,00	87,531.76	87,531.76	0,00	8,016.40	87,531.76	95,548.16	0,00	8,016.40
52572	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.000003	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	87,531.76	87,531.76	0,00	8,016.40	87,531.76	95,548.16	0,00	8,016.40
42655	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	24,800.00	24,800.00	0,00	0,00	24,800.00	24,800.00	0,00	0,00
42656	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	0,00	0,00	24,800.00	24,800.00	0,00	0,00	24,800.00	24,800.00	0,00	0,00
42670	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.000000	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	24,800.00	24,800.00	0,00	0,00	24,800.00	24,800.00	0,00	0,00
42672	2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000000	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	24,800.00	24,800.00	0,00	0,00	24,800.00	24,800.00	0,00	0,00
52589	2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000049	AUREO PEREIRA RODRIGUES FIL	0,00	0,00	13,650.00	13,650.00	0,00	0,00	13,650.00	13,650.00	0,00	0,00
52590	2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000050	MATHEUS SOUZA OLIVEIRA	0,00	0,00	1,000.00	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	1,000.00	0,00	0,00
52591	2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000051	GILMAR SANTOS BALEEIRO	0,00	0,00	4,500.00	4,500.00	0,00	0,00	4,500.00	4,500.00	0,00	0,00
52597	2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000058	ADRIANO PEREIRA RODRIGUES	0,00	0,00	2,000.00	2,000.00	0,00	0,00	2,000.00	2,000.00	0,00	0,00
52598	2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000059	EDNA GONÇALVES FREITAS	0,00	0,00	2,000.00	2,000.00	0,00	0,00	2,000.00	2,000.00	0,00	0,00
52619	2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000084	JANETE SOUZA CARVALHO	0,00	0,00	1,500.00	1,500.00	0,00	0,00	1,500.00	1,500.00	0,00	0,00
54426	2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000103	UCINÉIA DIAS DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	150.00	150.00	0,00	0,00	150.00	150.00	0,00	0,00
43130	2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	178,918.96	3,450,746.00	3,450,746.00	1,633,594.72	1,632,627.22	5,084,340.72	5,083,373.22	0,00	177,951.46
43261	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	178,918.96	3,450,746.00	3,450,746.00	1,633,594.72	1,632,627.22	5,084,340.72	5,083,373.22	0,00	177,951.46
43262	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	178,918.96	3,450,746.00	3,450,746.00	1,633,594.72	1,632,627.22	5,084,340.72	5,083,373.22	0,00	177,951.46
43263	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2,718,821.75	0,00	1,474,127.75	1,474,127.75	1,633,594.72	0,00	3,107,722.47	1,474,127.75	4,352,416.47	0,00
43264	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCI	1,474,127.75	0,00	0,00	1,474,127.75	1,633,594.72	0,00	1,633,594.72	1,474,127.75	1,633,594.72	0,00
43265	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCI	1,244,894.00	0,00	1,474,127.75	0,00	0,00	0,00	1,474,127.75	0,00	2,718,821.75	0,00
43268	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	3,255,597.58	1,810,020.48	1,810,020.48	0,00	1,632,627.22	1,810,020.48	3,442,647.70	0,00	4,888,224.80
43269	2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCI	0,00	1,810,020.48	1,810,020.48	0,00	0,00	1,632,627.22	1,810,020.48	1,632,627.22	0,00	1,632,627.22
43270	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCI	0,00	1,445,577.10	0,00	1,810,020.48	0,00	0,00	0,00	1,810,020.48	0,00	3,255,597.58
43273	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	316,206.87	0,00	124,947.77	124,947.77	0,00	0,00	124,947.77	124,947.77	316,206.87	0,00
43274	2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCI	124,947.77	0,00	0,00	124,947.77	0,00	0,00	0,00	124,947.77	0,00	0,00
43275	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCI	191,259.10	0,00	124,947.77	0,00	0,00	0,00	124,947.77	0,00	316,206.87	0,00
43283	2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	41,650.00	0,00	41,650.00	41,650.00	0,00	0,00	41,650.00	41,650.00	41,650.00	0,00
43284	2.3.7.1.5.01.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCI	41,650.00	0,00	0,00	41,650.00	0,00	0,00	0,00	41,650.00	0,00	0,00
43285	2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCI	0,00	0,00	41,650.00	0,00	0,00	0,00	41,650.00	0,00	41,650.00	0,00
43337	3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	1,679,419.73	183,086.24	164,352.32	1,660,685.81	1,843,772.05	1,843,772.05	0,00	0,00
43338	3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1,379,268.22	170,986.24	108,134.20	1,316,416.18	1,487,402.42	1,487,402.42	0,00	0,00
43339	3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	1,379,268.22	170,986.24	108,134.20	1,316,416.18	1,487,402.42	1,487,402.42	0,00	0,00
43340	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	0,00	0,00	170,986.24	170,986.24	0,00	0,00	170,986.24	170,986.24	0,00	0,00
43341	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	0,00	0,00	170,986.24	170,986.24	0,00	0,00	170,986.24	170,986.24	0,00	0,00
43342	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	0,00	0,00	170,986.24	170,986.24	0,00	0,00	170,986.24	170,986.24	0,00	0,00
43343	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	170,986.24	170,986.24	0,00	0,00	170,986.24	170,986.24	0,00	0,00
43394	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	0,00	0,00	1,208,281.98	0,00	108,134.20	1,316,416.18	1,316,416.18	1,316,416.18	0,00	0,00
43395	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	0,00	0,00	1,208,281.98	0,00	108,134.20	1,316,416.18	1,316,416.18	1,316,416.18	0,00	0,00
43396	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	0,00	0,00	988,862.55	0,00	91,768.84	1,080,631.39	1,080,631.39	1,080,631.39	0,00	0,00
43397	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	988,862.55	0,00	91,768.84	1,080,631.39	1,080,631.39	1,080,631.39	0,00	0,00
43445	3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00.000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERMINA	0,00	0,00	219,419.43	0,00	16,365.36	235,784.79	235,784.79	235,784.79	0,00	0,00
43470	3.1.1.2.1.04.26.00.00.00.00.00.000000	INSS PATRONAL	0,00	0,00	219,419.43	0,00	16,365.36	235,784.79	235,784.79	235,784.79	0,00	0,00



Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos Atual		
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado				
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
53534 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0000283	ANTONINO FILHO DIAS PEREIRA	0,00	0,00	48,000.00	0,00	0,00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0,00	0,00
53537 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0000284	AQUALIS INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	33,600.00	0,00	0,00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0,00	0,00
45861 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.0000000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	37,369.16	0,00	2,177.55	39,546.71	39,546.71	39,546.71	0,00	0,00
53523 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.0000023	AUTO POSTO CANGUSSU LTDA	0,00	0,00	37,369.16	0,00	2,177.55	39,546.71	39,546.71	39,546.71	0,00	0,00
45863 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1,878,723.30	0,00	171,346.91	2,008,667.84	2,050,070.21	2,008,667.84	41,402.37	0,00
45864 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	1,878,723.30	0,00	171,346.91	2,008,667.84	2,050,070.21	2,008,667.84	41,402.37	0,00
45865 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECU	0,00	0,00	1,878,723.30	0,00	171,346.91	2,008,667.84	2,050,070.21	2,008,667.84	41,402.37	0,00
45866 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	1,878,723.30	0,00	171,346.91	2,008,667.84	2,050,070.21	2,008,667.84	41,402.37	0,00
45923 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000000	CONTROLES CREDITORES	0,00	0,00	5,620,469.13	7,778,621.59	2,729,328.16	652,578.07	8,349,797.29	8,431,199.66	0,00	81,402.37
45924 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	219,406.63	498,835.79	263,806.79	24,377.63	483,213.42	523,213.42	0,00	40,000.00
46070 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	0,00	0,00	219,406.63	498,835.79	263,806.79	24,377.63	483,213.42	523,213.42	0,00	40,000.00
46158 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	219,406.63	498,835.79	263,806.79	24,377.63	483,213.42	523,213.42	0,00	40,000.00
46159 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLID.	0,00	0,00	219,406.63	498,835.79	263,806.79	24,377.63	483,213.42	523,213.42	0,00	40,000.00
46163 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	183,730.00	425,790.00	220,390.00	18,330.00	404,120.00	444,120.00	0,00	40,000.00
46164 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0000000	A EXECUTAR	0,00	0,00	183,730.00	242,060.00	18,330.00	0,00	202,060.00	242,060.00	0,00	40,000.00
53518 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0000277	PUBLICOUNT CONTABILIDADE PL	0,00	0,00	71,500.00	84,500.00	13,000.00	0,00	84,500.00	84,500.00	0,00	0,00
53521 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0000278	NOGUEIRA E RODRIGUES ADVOC	0,00	0,00	20,000.00	60,000.00	0,00	0,00	20,000.00	60,000.00	0,00	40,000.00
53527 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0000279	PROCEDE BAHIA - PROCESSAME	0,00	0,00	7,315.00	7,980.00	665.00	0,00	7,980.00	7,980.00	0,00	0,00
53530 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0000280	INFORMATICA URANDINET LTDA.	0,00	0,00	7,315.00	7,980.00	665.00	0,00	7,980.00	7,980.00	0,00	0,00
53535 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0000283	ANTONINO FILHO DIAS PEREIRA	0,00	0,00	44,000.00	48,000.00	4,000.00	0,00	48,000.00	48,000.00	0,00	0,00
53538 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0000284	AQUALIS INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	33,600.00	33,600.00	0,00	0,00	33,600.00	33,600.00	0,00	0,00
46165 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0000000	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	183,730.00	202,060.00	18,330.00	202,060.00	202,060.00	0,00	0,00
53519 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0000277	PUBLICOUNT CONTABILIDADE PL	0,00	0,00	0,00	71,500.00	84,500.00	13,000.00	84,500.00	84,500.00	0,00	0,00
53522 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0000278	NOGUEIRA E RODRIGUES ADVOC	0,00	0,00	0,00	20,000.00	20,000.00	0,00	20,000.00	20,000.00	0,00	0,00
53528 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0000279	PROCEDE BAHIA - PROCESSAME	0,00	0,00	0,00	7,315.00	7,980.00	665.00	7,980.00	7,980.00	0,00	0,00
53531 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0000280	INFORMATICA URANDINET LTDA.	0,00	0,00	0,00	7,315.00	7,980.00	665.00	7,980.00	7,980.00	0,00	0,00
53536 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0000283	ANTONINO FILHO DIAS PEREIRA	0,00	0,00	0,00	44,000.00	48,000.00	4,000.00	48,000.00	48,000.00	0,00	0,00
53539 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0000284	AQUALIS INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	33,600.00	33,600.00	0,00	33,600.00	33,600.00	0,00	0,00
46192 8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.0000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	35,676.63	73,045.79	43,416.79	6,047.63	79,093.42	79,093.42	0,00	0,00
46194 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.0000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -	0,00	0,00	35,676.63	37,369.16	3,870.08	2,177.55	39,546.71	39,546.71	0,00	0,00
53524 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.0000023	AUTO POSTO CANGUSSU LTDA	0,00	0,00	35,676.63	37,369.16	3,870.08	2,177.55	39,546.71	39,546.71	0,00	0,00
46195 8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.0000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -	0,00	0,00	0,00	35,676.63	39,546.71	3,870.08	39,546.71	39,546.71	0,00	0,00
53525 8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.0000023	AUTO POSTO CANGUSSU LTDA	0,00	0,00	0,00	35,676.63	39,546.71	3,870.08	39,546.71	39,546.71	0,00	0,00
46198 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	5,401,062.50	7,279,785.80	2,465,521.37	628,200.44	7,866,583.87	7,907,986.24	0,00	41,402.37
46199 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DE	0,00	0,00	5,401,062.50	7,279,785.80	2,465,521.37	628,200.44	7,866,583.87	7,907,986.24	0,00	41,402.37
46200 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECU	0,00	0,00	5,401,062.50	7,279,785.80	2,465,521.37	628,200.44	7,866,583.87	7,907,986.24	0,00	41,402.37
46201 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE F	0,00	0,00	1,964,000.64	1,940,970.03	169,344.95	192,375.56	2,133,345.59	2,133,345.59	0,00	0,00
46202 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	1,964,000.64	1,940,970.03	169,344.95	192,375.56	2,133,345.59	2,133,345.59	0,00	0,00
46203 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.0000000	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	0,00	1,964,000.64	1,940,970.03	169,344.95	192,375.56	2,133,345.59	2,133,345.59	0,00	0,00
46233 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE F	0,00	0,00	1,558,580.22	1,581,852.29	157,322.38	134,050.31	1,715,902.60	1,715,902.60	0,00	0,00
46234 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0000000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO -	0,00	0,00	1,558,580.22	1,581,852.29	157,322.38	134,050.31	1,715,902.60	1,715,902.60	0,00	0,00
46261 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE F	0,00	0,00	1,878,481.64	1,878,481.84	130,186.20	171,588.37	2,008,667.84	2,050,070.21	0,00	41,402.37
46262 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.0000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1,496,333.49	1,496,333.49	119,650.23	136,293.73	1,615,983.72	1,632,627.22	0,00	16,643.50
46263 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.0000000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ	0,00	0,00	1,496,333.49	1,496,333.49	119,650.23	136,293.73	1,615,983.72	1,632,627.22	0,00	16,643.50
46318 8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.0000000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPI	0,00	0,00	382,148.15	382,148.35	10,535.97	35,294.64	392,684.12	417,442.99	0,00	24,758.87
46319 8.2.1.1.3.03.01.00.00.00.00.0000000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS	0,00	0,00	382,148.15	382,148.35	10,535.97	35,294.64	392,684.12	417,442.99	0,00	24,758.87



Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos Atual		
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado				
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
46346 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE F	0.00	0.00	0.00	1,878,481.64	2,008,667.84	130,186.20	2,008,667.84	2,008,667.84	0.00	0.00
46347 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0000000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇ	0.00	0.00	0.00	1,878,481.64	2,008,667.84	130,186.20	2,008,667.84	2,008,667.84	0.00	0.00
Totais		178,918.96	178,918.96	23,132,378.31	23,132,378.31	9,462,007.85	9,462,007.85	32,594,386.16	32,594,386.16	317,399.70	317,399.70

 AUREO PEREIRA RODRIGUES FILHO
 PRESIDENTE

 JULIO CESAR FERREIRA ALVES
 CONTADOR CRC BA 024751/O-1

 CREUZELI DE SOUZA BALEIRO
 TESOUREIRA