



CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO - CENTRO

CNPJ: 63.079.453/0001-75 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.000	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO RI	54.580,59 C	54.580,59	54.580,59	51.574,74	106.155,33	51.574,74 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500	IRRF 500 LEGISL	54.580,59 C	54.580,59	54.580,59	51.574,74	106.155,33	51.574,74 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00.000	IRRF PJ - CONSOLIDADO	18,72 C	54.599,31	54.599,31	55.648,10	55.666,82	1.067,51 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.000	IRRF PJ - CAMARA MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO RI	18,72 C	54.599,31	54.599,31	55.648,10	55.666,82	1.067,51 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.500	IRRF PJ 500 LEGISLATIVO	18,72 C	54.599,31	54.599,31	55.648,10	55.666,82	1.067,51 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.000	ISS	5.831,52 C	11.663,04	11.663,04	13.235,95	19.067,47	7.404,43 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.000	ISS - CONSOLIDADO	5.831,52 C	5.831,52	5.831,52	7.404,43	13.235,95	7.404,43 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.000	ISS - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	5.831,52 C	5.831,52	5.831,52	7.404,43	13.235,95	7.404,43 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.500	ISS 500 LEGISLATIVO	5.831,52 C	5.831,52	5.831,52	7.404,43	13.235,95	7.404,43 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.00.000	ISS PJ - CONSOLIDADO	0,00 C	5.831,52	5.831,52	5.831,52	5.831,52	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.01.000	ISS PJ - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	5.831,52	5.831,52	5.831,52	5.831,52	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.01.500	ISS PJ 500 LEGISLATIVO	0,00 C	5.831,52	5.831,52	5.831,52	5.831,52	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	787,00	1.574,00	787,00	1.574,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.000	PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDADO	0,00 C	787,00	1.574,00	787,00	1.574,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.01.000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	787,00	1.574,00	787,00	1.574,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.01.500	PENSAO ALIMENTICIA 500 LEGISLATIVO	0,00 C	787,00	1.574,00	787,00	1.574,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	74.077,01	148.154,02	74.077,01	148.154,02	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00.000	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 C	74.077,01	148.154,02	74.077,01	148.154,02	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.000	CONSIGNAÇÃO CEF - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	74.077,01	148.154,02	74.077,01	148.154,02	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500	CONSIG CEF 500 LEGISL	0,00 C	74.077,01	148.154,02	74.077,01	148.154,02	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	57.334,83 C	57.377,53	57.377,53	58.792,41	116.127,24	58.749,71 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	57.334,83 C	57.377,53	57.377,53	58.792,41	116.127,24	58.749,71 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	57.334,83 C	57.377,53	57.377,53	58.792,41	116.127,24	58.749,71 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	57.334,83 C	57.377,53	57.377,53	58.792,41	116.127,24	58.749,71 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.000	INSS CONT SAL E REM - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	57.334,83 C	57.377,53	57.377,53	58.792,41	116.127,24	58.749,71 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500	INSS CONT SAL E REM 500 LEGISL	57.334,83 C	57.377,53	57.377,53	58.792,41	116.127,24	58.749,71 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	6.600,00	7.200,00	6.600,00	7.200,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	6.600,00	7.200,00	6.600,00	7.200,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	6.600,00	7.200,00	6.600,00	7.200,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00.000	DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	6.600,00	7.200,00	6.600,00	7.200,00	0,00 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.137.683,75 D	1.167.833,01	2.305.516,76	0,00	0,00	2.305.516,76 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	751.255,81 D	690.741,65	1.441.997,46	0,00	0,00	1.441.997,46 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	631.123,96 D	634.824,91	1.265.948,87	0,00	0,00	1.265.948,87 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	631.123,96 D	634.824,91	1.265.948,87	0,00	0,00	1.265.948,87 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	631.123,96 D	634.824,91	1.265.948,87	0,00	0,00	1.265.948,87 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	631.123,96 D	634.824,91	1.265.948,87	0,00	0,00	1.265.948,87 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	631.123,96 D	634.824,91	1.265.948,87	0,00	0,00	1.265.948,87 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	120.131,85 D	55.916,74	176.048,59	0,00	0,00	176.048,59 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	120.131,85 D	55.916,74	176.048,59	0,00	0,00	176.048,59 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	120.131,85 D	55.916,74	176.048,59	0,00	0,00	176.048,59 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	120.131,85 D	55.916,74	176.048,59	0,00	0,00	176.048,59 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	386.427,94 D	477.091,36	863.519,30	0,00	0,00	863.519,30 D



CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO - CENTRO

CNPJ: 63.079.453/0001-75 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.099,09 D	103.752,64	124.851,73	0,00	0,00	124.851,73 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	21.099,09 D	103.752,64	124.851,73	0,00	0,00	124.851,73 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	21.099,09 D	103.752,64	124.851,73	0,00	0,00	124.851,73 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 C	65.145,30	65.145,30	0,00	0,00	65.145,30 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.099,09 D	38.607,34	59.706,43	0,00	0,00	59.706,43 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS	365.328,85 D	373.338,72	738.667,57	0,00	0,00	738.667,57 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS	600,00 D	6.600,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	600,00 D	6.600,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	600,00 D	6.600,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	364.728,85 D	366.738,72	731.467,57	0,00	0,00	731.467,57 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	364.728,85 D	366.738,72	731.467,57	0,00	0,00	731.467,57 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	614,71 D	3.659,99	4.274,70	0,00	0,00	4.274,70 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS	361,77 D	525,05	886,82	0,00	0,00	886,82 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	363.752,37 D	362.553,68	726.306,05	0,00	0,00	726.306,05 D
3.3.2.3.1.99.00.00.01.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J - DO EXERCÍCIO	363.752,37 D	362.553,68	726.306,05	0,00	0,00	726.306,05 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.375.000,00 C	0,00	0,00	1.375.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.375.000,00 C	0,00	0,00	1.375.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.375.000,00 C	0,00	0,00	1.375.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.375.000,00 C	0,00	0,00	1.375.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.375.000,00 C	0,00	0,00	1.375.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	1.375.000,00 C	0,00	0,00	1.375.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.000	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	1.375.000,00 C	0,00	0,00	1.375.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.215.973,96 D	335.500,00	47.551.473,96	196.900,00	196.900,00	47.354.573,96 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	PLANEJAMENTO APROVADO	16.500.000,00 D	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	PLOA	16.500.000,00 D	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.000	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	16.500.000,00 D	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.000	PLOA INICIAL DA DESPESA	16.500.000,00 D	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	30.715.973,96 D	335.500,00	31.051.473,96	196.900,00	196.900,00	30.854.573,96 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	30.715.973,96 D	335.500,00	31.051.473,96	196.900,00	196.900,00	30.854.573,96 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.500.000,00 D	190.000,00	16.690.000,00	190.000,00	190.000,00	16.500.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	16.500.000,00 D	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.000	CREDITO INICIAL	16.500.000,00 D	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.01.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.200.000,00 D	0,00	9.200.000,00	0,00	0,00	9.200.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.03.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.900.000,00 D	0,00	6.900.000,00	0,00	0,00	6.900.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.02.01.00.00.000	INVESTIMENTOS	300.000,00 D	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.02.02.00.00.000	INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 C	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.00.000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.00.000	ACRESCIMO	0,00 C	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.00.000	(-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.215.973,96 D	145.500,00	14.361.473,96	6.900,00	6.900,00	14.354.573,96 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO	14.215.973,96 D	145.500,00	14.361.473,96	6.900,00	6.900,00	14.354.573,96 D



CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO - CENTRO

CNPJ: 63.079.453/0001-75 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	14.215.973,96 D	145.500,00	14.361.473,96	6.900,00	6.900,00	14.354.573,96 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	14.215.973,96 D	145.500,00	14.361.473,96	6.900,00	6.900,00	14.354.573,96 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.215.973,96 C	5.258.312,38	23.886.092,16	5.396.912,38	71.240.666,12	47.354.573,96 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	16.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	16.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	16.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	30.715.973,96 C	5.258.312,38	23.886.092,16	5.396.912,38	54.740.666,12	30.854.573,96 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	30.715.973,96 C	5.258.312,38	23.886.092,16	5.396.912,38	54.740.666,12	30.854.573,96 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	16.500.000,00 C	2.796.906,19	19.218.783,06	2.796.906,19	35.718.783,06	16.500.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.284.026,04 C	335.500,00	14.551.473,96	196.900,00	16.696.900,00	2.145.426,04 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	247.367,02 C	0,00	8.952.632,98	0,00	9.200.000,00	247.367,02 C
6.2.2.1.1.00.00.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.745.959,02 C	335.500,00	5.489.540,98	196.900,00	7.096.900,00	1.607.359,02 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	190.700,00 C	0,00	109.300,00	0,00	300.000,00	190.700,00 C
6.2.2.1.1.00.00.02.02.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	14.215.973,96 C	2.461.406,19	4.667.309,10	2.600.006,19	19.021.883,06	14.354.573,96 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.078.290,21 C	1.199.420,80	2.337.104,55	145.500,00	14.361.473,96	12.024.369,41 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	69.464,59 C	1.261.985,39	2.330.204,55	1.192.520,80	2.330.204,55	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.068.219,16 C	0,00	0,00	1.261.985,39	2.330.204,55	2.330.204,55 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.215.973,96 C	2.461.406,19	4.667.309,10	2.600.006,19	19.021.883,06	14.354.573,96 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	14.215.973,96 C	2.461.406,19	4.667.309,10	2.600.006,19	19.021.883,06	14.354.573,96 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	14.215.973,96 C	2.461.406,19	4.667.309,10	2.600.006,19	19.021.883,06	14.354.573,96 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	13.078.290,21 C	1.199.420,80	2.337.104,55	145.500,00	14.361.473,96	12.024.369,41 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	69.464,59 C	1.261.985,39	2.330.204,55	1.192.520,80	2.330.204,55	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.068.219,16 C	0,00	0,00	1.261.985,39	2.330.204,55	2.330.204,55 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.567.629,67 D	1.568.703,10	3.136.332,77	0,00	0,00	3.136.332,77 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.567.629,67 D	1.568.703,10	3.136.332,77	0,00	0,00	3.136.332,77 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.567.629,67 D	1.568.703,10	3.136.332,77	0,00	0,00	3.136.332,77 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.567.629,67 D	1.568.703,10	3.136.332,77	0,00	0,00	3.136.332,77 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.375.000,00 D	1.375.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	192.629,67 D	193.703,10	386.332,77	0,00	0,00	386.332,77 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	1.567.629,67 C	2.920.402,78	19.417.143,66	4.489.105,88	22.553.476,43	3.136.332,77 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.567.629,67 C	2.920.402,78	19.417.143,66	4.489.105,88	22.553.476,43	3.136.332,77 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.567.629,67 C	2.920.402,78	19.417.143,66	4.489.105,88	22.553.476,43	3.136.332,77 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.567.629,67 C	2.920.402,78	19.417.143,66	4.489.105,88	22.553.476,43	3.136.332,77 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.840.973,96 D	339.203,10	14.747.806,73	1.575.603,10	3.143.232,77	11.604.573,96 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	12.840.973,96 D	339.203,10	14.747.806,73	1.575.603,10	3.143.232,77	11.604.573,96 D
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	12.840.973,96 D	339.203,10	14.747.806,73	1.575.603,10	3.143.232,77	11.604.573,96 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	13.078.290,21 C	1.199.420,80	2.337.104,55	145.500,00	14.361.473,96	12.024.369,41 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	13.078.290,21 C	1.199.420,80	2.337.104,55	145.500,00	14.361.473,96	12.024.369,41 C
8.2.1.1.2.01.00.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	13.078.290,21 C	1.199.420,80	2.337.104,55	145.500,00	14.361.473,96	12.024.369,41 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	187.230,25 C	1.321.366,77	2.271.820,27	1.252.932,91	2.390.616,66	118.796,39 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	68.193,69 C	1.068.282,29	1.943.871,78	1.000.088,60	1.943.871,78	0,00 C



CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO - CENTRO

CNPJ: 63.079.453/0001-75 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
8.2.1.1.3.01.00.01.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	68.193,69 C	1.068.282,29	1.943.871,78	1.000.088,60	1.943.871,78	0,00 C	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	119.036,56 C	253.084,48	327.948,49	252.844,31	446.744,88	118.796,39 C	
8.2.1.1.3.02.00.01.00.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	119.036,56 C	253.084,48	327.948,49	252.844,31	446.744,88	118.796,39 C	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.143.083,17 C	60.412,11	60.412,11	1.515.069,87	2.658.153,04	2.597.740,93 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.143.083,17 C	60.412,11	60.412,11	1.515.069,87	2.658.153,04	2.597.740,93 C	
8.2.1.1.4.01.00.01.00.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	1.143.083,17 C	60.412,11	60.412,11	1.515.069,87	2.658.153,04	2.597.740,93 C	
Total de Registros: 174		Total:	0,00 C	14.329.673,68	101.914.663,98	14.329.673,68	101.914.663,98	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 50.345.833,88

Saldo Atual DÉBITO: 53.359.703,12

Saldo Anterior CRÉDITO: 50.345.833,88

Saldo Atual CRÉDITO: 53.359.703,12

HERMINIO CORDEIRO DOS REIS
Presidente(a)
CPF: 476.100.855-53

SANDOVAL QUEIROZ SOUZA
1º Secretário
CPF: 225.749.995-68

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Técnico em Contabilidade
Reg. Prof.: CRC BA-015622/O