



# 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: Janeiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.826.379,89 D</b>	<b>606.248,88</b>	<b>606.248,88</b>	<b>319.552,98</b>	<b>319.552,98</b>	<b>2.113.075,79 D</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	7.313,99 D	606.248,88	606.248,88	319.552,98	319.552,98	294.009,89 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.283,01 D	596.452,18	596.452,18	313.061,25	313.061,25	286.673,94 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.283,01 D	596.452,18	596.452,18	313.061,25	313.061,25	286.673,94 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.283,01 D	596.452,18	596.452,18	313.061,25	313.061,25	286.673,94 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.283,01 D	596.452,18	596.452,18	313.061,25	313.061,25	286.673,94 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	3.283,01 D	596.452,18	596.452,18	313.061,25	313.061,25	286.673,94 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	3.304,97	3.304,97	0,00	0,00	3.304,97 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	3.304,97	3.304,97	0,00	0,00	3.304,97 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.304,97	3.304,97	0,00	0,00	3.304,97 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 C	51,27	51,27	0,00	0,00	51,27 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.100	SAL FAMILIA PAGO 00 LEGISLATIVO	0,00 C	51,27	51,27	0,00	0,00	51,27 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 C	3.253,70	3.253,70	0,00	0,00	3.253,70 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.100	SAL MATERNIDADE PAGO 00 LEGISLATIVO	0,00 C	3.253,70	3.253,70	0,00	0,00	3.253,70 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.000	ESTOQUES	4.030,98 D	6.491,73	6.491,73	6.491,73	6.491,73	4.030,98 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO	4.030,98 D	6.491,73	6.491,73	6.491,73	6.491,73	4.030,98 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.030,98 D	6.491,73	6.491,73	6.491,73	6.491,73	4.030,98 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	6.491,73	6.491,73	6.491,73	6.491,73	0,00 C
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.030,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030,98 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.819.065,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819.065,90 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.000	IMOBILIZADO	1.819.065,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819.065,90 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS	995.282,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	995.282,49 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	995.282,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	995.282,49 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	84.875,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.875,50 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	84.875,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.875,50 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	90.580,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.580,58 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	90.580,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.580,58 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	272.769,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	272.769,21 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	25.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	247.369,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	247.369,21 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	46.179,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.179,20 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	46.179,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.179,20 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.000	VEÍCULOS	432.048,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	432.048,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.000	VEÍCULOS EM GERAL	432.048,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	432.048,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	68.830,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	68.830,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS	68.830,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	68.830,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS	823.783,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	823.783,41 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	823.783,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	823.783,41 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	643.783,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	643.783,41 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.000	EDIFÍCIOS	643.783,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	643.783,41 D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.000	BENS DOMINICAIS	180.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 D
1.2.3.2.1.04.07.00.00.00.00.000	GARAGENS E ESTACIONAMENTOS	180.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 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: Janeiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>1.826.379,89 C</b>	<b>381.892,13</b>	<b>381.892,13</b>	<b>440.868,61</b>	<b>440.868,61</b>	<b>1.885.356,37 C</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	380.184,59	380.184,59	440.868,61	440.868,61	60.684,02 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CI	0,00 C	254.635,62	254.635,62	254.635,62	254.635,62	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	254.635,62	254.635,62	254.635,62	254.635,62	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	254.635,62	254.635,62	254.635,62	254.635,62	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	254.635,62	254.635,62	254.635,62	254.635,62	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	254.635,62	254.635,62	254.635,62	254.635,62	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	254.635,62	254.635,62	254.635,62	254.635,62	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	94.324,68	94.324,68	111.954,68	111.954,68	17.630,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	94.324,68	94.324,68	111.954,68	111.954,68	17.630,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00 C	94.324,68	94.324,68	111.954,68	111.954,68	17.630,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	92.617,14	92.617,14	110.247,14	110.247,14	17.630,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	92.617,14	92.617,14	110.247,14	110.247,14	17.630,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	92.617,14	92.617,14	110.247,14	110.247,14	17.630,00 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	0,00 C	1.707,54	1.707,54	1.707,54	1.707,54	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00 C	1.707,54	1.707,54	1.707,54	1.707,54	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00 C	1.707,54	1.707,54	1.707,54	1.707,54	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	31.224,29	31.224,29	74.278,31	74.278,31	43.054,02 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	27.374,29	27.374,29	70.428,31	70.428,31	43.054,02 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	27.374,29	27.374,29	47.512,20	47.512,20	20.137,91 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	27.374,29	27.374,29	47.512,20	47.512,20	20.137,91 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00	0,00	19.766,91	19.766,91	19.766,91 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.00	IRRF - CONSOLIDADO	0,00 C	0,00	0,00	19.766,91	19.766,91	19.766,91 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.00	IRRF - CAMARA MUN. DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	0,00	0,00	19.766,91	19.766,91	19.766,91 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF 00 LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	0,00	19.766,91	19.766,91	19.766,91 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS	0,00 C	0,00	0,00	371,00	371,00	371,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.00	ISS - CONSOLIDADO	0,00 C	0,00	0,00	371,00	371,00	371,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.000	ISS - CAMARA MUN. DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	0,00	0,00	371,00	371,00	371,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS_00 LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	0,00	371,00	371,00	371,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	27.374,29	27.374,29	27.374,29	27.374,29	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00.00	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 C	27.374,29	27.374,29	27.374,29	27.374,29	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.000	CONSIGNAÇÃO CEF - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO F	0,00 C	27.374,29	27.374,29	27.374,29	27.374,29	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CONSIG CEF 00 LEGISLATIVO	0,00 C	27.374,29	27.374,29	27.374,29	27.374,29	0,00 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	871,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	871,42 D
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00	OUTROS DEPOSITOS	871,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	871,42 D
2.1.8.8.1.04.99.00.01.00.000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA LEGISLATIVO	871,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	871,42 D
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	871,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	871,42 C
2.1.8.8.1.99.00.00.01.00.000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA LEGISLATIVO	871,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	871,42 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	0,00	22.916,11	22.916,11	22.916,11 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	22.916,11	22.916,11	22.916,11 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	0,00	0,00	22.916,11	22.916,11	22.916,11 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	22.784,11	22.784,11	22.784,11 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: Janeiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.000	INSS CONT SAL E REM - CAMARA MUN. DE FORMOSA DO RIO PI	0,00 C	0,00	0,00	22.784,11	22.784,11	22.784,11 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS CONT SAL E REM 00 LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	0,00	22.784,11	22.784,11	22.784,11 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.000	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	0,00	132,00	132,00	132,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.000	INSS PREST SERVIÇO - CAMARA MUN. DE FORMOSA DO RIO PRE	0,00 C	0,00	0,00	132,00	132,00	132,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100	INSS PREST SERVIÇO 00 LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	0,00	132,00	132,00	132,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.826.379,89 C	1.707,54	1.707,54	0,00	0,00	1.824.672,35 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.826.379,89 C	1.707,54	1.707,54	0,00	0,00	1.824.672,35 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.826.379,89 C	1.707,54	1.707,54	0,00	0,00	1.824.672,35 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.826.379,89 C	1.707,54	1.707,54	0,00	0,00	1.824.672,35 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	411.241,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	411.241,37 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.415.138,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415.138,52 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	1.707,54	1.707,54	0,00	0,00	1.707,54 D
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00 C</b>	<b>368.732,76</b>	<b>368.732,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368.732,76 D</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 C	254.635,62	254.635,62	0,00	0,00	254.635,62 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 C	254.635,62	254.635,62	0,00	0,00	254.635,62 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 C	254.635,62	254.635,62	0,00	0,00	254.635,62 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	0,00 C	254.635,62	254.635,62	0,00	0,00	254.635,62 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 C	254.635,62	254.635,62	0,00	0,00	254.635,62 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 C	254.635,62	254.635,62	0,00	0,00	254.635,62 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 C	114.097,14	114.097,14	0,00	0,00	114.097,14 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	6.491,73	6.491,73	0,00	0,00	6.491,73 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 C	6.491,73	6.491,73	0,00	0,00	6.491,73 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	6.491,73	6.491,73	0,00	0,00	6.491,73 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 C	4.951,73	4.951,73	0,00	0,00	4.951,73 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00 C	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 C	107.605,41	107.605,41	0,00	0,00	107.605,41 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 C	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 C	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00.000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 C	102.555,41	102.555,41	0,00	0,00	102.555,41 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	102.555,41	102.555,41	0,00	0,00	102.555,41 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 C	61.630,00	61.630,00	0,00	0,00	61.630,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.000	PUBLICIDADE	0,00 C	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00 C	90,88	90,88	0,00	0,00	90,88 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.000	SEGUROS EM GERAL	0,00 C	3.206,15	3.206,15	0,00	0,00	3.206,15 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: Janeiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00 C	168,38	168,38	0,00	0,00	168,38 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00 C	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 C	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 C	23.660,00	23.660,00	0,00	0,00	23.660,00 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596.452,18</b>	<b>596.452,18</b>	<b>596.452,18 C</b>
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	0,00	596.452,18	596.452,18	596.452,18 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	0,00	596.452,18	596.452,18	596.452,18 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	0,00	596.452,18	596.452,18	596.452,18 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	0,00 C	0,00	0,00	596.452,18	596.452,18	596.452,18 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00	0,00	596.452,18	596.452,18	596.452,18 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	0,00	596.452,18	596.452,18	596.452,18 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>20.646.752,16</b>	<b>20.646.752,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.646.752,16 D</b>
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00 C	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00	7.650.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PLQA	0,00 C	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00	7.650.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	0,00 C	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00	7.650.000,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	0,00 C	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00	7.650.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 C	12.996.752,16	12.996.752,16	0,00	0,00	12.996.752,16 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 C	12.996.752,16	12.996.752,16	0,00	0,00	12.996.752,16 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00	7.650.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 C	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00	7.650.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	0,00 C	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00	7.650.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00 C	7.256.248,00	7.256.248,00	0,00	0,00	7.256.248,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	4.726.640,00	4.726.640,00	0,00	0,00	4.726.640,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	2.529.608,00	2.529.608,00	0,00	0,00	2.529.608,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00 C	393.752,00	393.752,00	0,00	0,00	393.752,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00 C	343.752,00	343.752,00	0,00	0,00	343.752,00 D
5.2.2.1.1.01.02.02.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00 C	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	5.346.752,16	5.346.752,16	0,00	0,00	5.346.752,16 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 C	5.346.752,16	5.346.752,16	0,00	0,00	5.346.752,16 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	5.346.752,16	5.346.752,16	0,00	0,00	5.346.752,16 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00 C	5.346.752,16	5.346.752,16	0,00	0,00	5.346.752,16 D
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>6.793.253,36</b>	<b>6.793.253,36</b>	<b>27.440.005,52</b>	<b>27.440.005,52</b>	<b>20.646.752,16 C</b>
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00 C	0,00	0,00	7.650.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLQA	0,00 C	0,00	0,00	7.650.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLQA -DESPESA	0,00 C	0,00	0,00	7.650.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	6.793.253,36	6.793.253,36	19.790.005,52	19.790.005,52	12.996.752,16 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	6.793.253,36	6.793.253,36	19.790.005,52	19.790.005,52	12.996.752,16 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	6.070.002,76	6.070.002,76	13.720.002,76	13.720.002,76	7.650.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	5.346.752,16	5.346.752,16	7.650.000,00	7.650.000,00	2.303.247,84 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00 C	5.346.752,16	5.346.752,16	7.256.248,00	7.256.248,00	1.909.495,84 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	4.653.030,64	4.653.030,64	4.726.640,00	4.726.640,00	73.609,36 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	693.721,52	693.721,52	2.529.608,00	2.529.608,00	1.835.886,48 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: Janeiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.000	DESPESAS CAPITAL	0,00 C	0,00	0,00	393.752,00	393.752,00	393.752,00 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	0,00	343.752,00	343.752,00	343.752,00 C
6.2.2.1.1.02.02.00.00.00.000	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	723.250,60	723.250,60	6.070.002,76	6.070.002,76	5.346.752,16 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	370.440,30	370.440,30	5.346.752,16	5.346.752,16	4.976.311,86 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	352.810,30	352.810,30	370.440,30	370.440,30	17.630,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	0,00	352.810,30	352.810,30	352.810,30 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	723.250,60	723.250,60	6.070.002,76	6.070.002,76	5.346.752,16 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00 C	723.250,60	723.250,60	6.070.002,76	6.070.002,76	5.346.752,16 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	723.250,60	723.250,60	6.070.002,76	6.070.002,76	5.346.752,16 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	370.440,30	370.440,30	5.346.752,16	5.346.752,16	4.976.311,86 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	352.810,30	352.810,30	370.440,30	370.440,30	17.630,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	0,00	0,00	352.810,30	352.810,30	352.810,30 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>0,00 C</b>	<b>70.428,31</b>	<b>70.428,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.428,31 D</b>
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	70.428,31	70.428,31	0,00	0,00	70.428,31 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 C	70.428,31	70.428,31	0,00	0,00	70.428,31 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 C	70.428,31	70.428,31	0,00	0,00	70.428,31 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00 C	70.428,31	70.428,31	0,00	0,00	70.428,31 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>0,00 C</b>	<b>6.100.682,02</b>	<b>6.100.682,02</b>	<b>6.171.110,33</b>	<b>6.171.110,33</b>	<b>70.428,31 C</b>
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	6.100.682,02	6.100.682,02	6.171.110,33	6.171.110,33	70.428,31 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 C	6.100.682,02	6.100.682,02	6.171.110,33	6.171.110,33	70.428,31 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 C	6.100.682,02	6.100.682,02	6.171.110,33	6.171.110,33	70.428,31 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 C	5.417.180,47	5.417.180,47	70.428,31	70.428,31	5.346.752,16 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00 C	5.417.180,47	5.417.180,47	70.428,31	70.428,31	5.346.752,16 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 C	5.417.180,47	5.417.180,47	70.428,31	70.428,31	5.346.752,16 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.000	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00 C	5.417.180,47	5.417.180,47	70.428,31	70.428,31	5.346.752,16 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMF	0,00 C	370.440,30	370.440,30	5.346.752,16	5.346.752,16	4.976.311,86 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	0,00 C	370.440,30	370.440,30	5.346.752,16	5.346.752,16	4.976.311,86 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - I	0,00 C	370.440,30	370.440,30	5.346.752,16	5.346.752,16	4.976.311,86 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQI	0,00 C	313.061,25	313.061,25	370.440,30	370.440,30	57.379,05 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	282.381,99	282.381,99	300.011,99	300.011,99	17.630,00 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00 C	282.381,99	282.381,99	300.011,99	300.011,99	17.630,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	30.679,26	30.679,26	70.428,31	70.428,31	39.749,05 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordi	0,00 C	30.679,26	30.679,26	70.428,31	70.428,31	39.749,05 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	0,00	383.489,56	383.489,56	383.489,56 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recui	0,00 C	0,00	0,00	383.489,56	383.489,56	383.489,56 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: Janeiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Total de Registros: 204		Total:	0,00 C	34.967.989,62	34.967.989,62	34.967.989,62	34.967.989,62	0,00 C
		Saldo Anterior DÉBITO:	1.826.379,89			Saldo Atual DÉBITO:	23.198.989,02	
		Saldo Anterior CRÉDITO:	1.826.379,89			Saldo Atual CRÉDITO:	23.198.989,02	

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

ROBERTO CORREIA DE ANDRADE  
1º Secretário  
CPF : 006.104.235-84

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