



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: Abril / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.218.013,01 D	665.083,09	2.704.412,85	653.668,88	2.301.365,52	2.229.427,22 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	382.126,53 D	665.083,09	2.687.592,27	653.668,88	2.301.365,52	393.540,74 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	378.095,55 D	637.500,00	2.555.167,78	626.085,79	2.168.941,03	389.509,76 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	378.095,55 D	637.500,00	2.555.167,78	626.085,79	2.168.941,03	389.509,76 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	378.095,55 D	637.500,00	2.555.167,78	626.085,79	2.168.941,03	389.509,76 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	378.095,55 D	637.500,00	2.555.167,78	626.085,79	2.168.941,03	389.509,76 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	378.095,55 D	637.500,00	2.555.167,78	626.085,79	2.168.941,03	389.509,76 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	5.167,78	0,00	5.167,78	0,00 C
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	5.167,78	0,00	5.167,78	0,00 C
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	5.167,78	0,00	5.167,78	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 C	0,00	1.914,08	0,00	1.914,08	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.100	SAL FAMÍLIA PAGO 00 LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	1.914,08	0,00	1.914,08	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 C	0,00	3.253,70	0,00	3.253,70	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.100	SAL MATERNIDADE PAGO 00 LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	3.253,70	0,00	3.253,70	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	4.030,98 D	27.583,09	127.256,71	27.583,09	127.256,71	4.030,98 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	4.030,98 D	27.583,09	127.256,71	27.583,09	127.256,71	4.030,98 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.030,98 D	27.583,09	127.256,71	27.583,09	127.256,71	4.030,98 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	27.583,09	127.256,71	27.583,09	127.256,71	0,00 C
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.030,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030,98 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.835.886,48 D	0,00	16.820,58	0,00	0,00	1.835.886,48 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.835.886,48 D	0,00	16.820,58	0,00	0,00	1.835.886,48 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	1.012.103,07 D	0,00	16.820,58	0,00	0,00	1.012.103,07 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.012.103,07 D	0,00	16.820,58	0,00	0,00	1.012.103,07 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	84.875,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.875,50 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	84.875,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.875,50 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	90.580,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.580,58 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	90.580,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.580,58 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	289.589,79 D	0,00	16.820,58	0,00	0,00	289.589,79 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.820,58 D	0,00	16.820,58	0,00	0,00	16.820,58 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	25.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	247.369,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	247.369,21 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	46.179,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.179,20 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	46.179,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.179,20 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS	432.048,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	432.048,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	432.048,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	432.048,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	68.830,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	68.830,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	68.830,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	68.830,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	823.783,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	823.783,41 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	823.783,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	823.783,41 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	643.783,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	643.783,41 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	EDIFÍCIOS	643.783,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	643.783,41 D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00	BENS DOMINICAIS	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: Abril / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
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
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.903.093,50 C	717.452,05	2.505.429,54	667.340,14	2.532.031,24	1.852.981,59 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	78.421,15 C	717.452,05	2.503.722,00	667.340,14	2.532.031,24	28.309,24 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CI	0,00 C	388.662,68	1.489.805,75	388.662,68	1.489.805,75	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	318.412,74	1.225.032,59	318.412,74	1.225.032,59	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	318.412,74	1.225.032,59	318.412,74	1.225.032,59	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	318.412,74	1.225.032,59	318.412,74	1.225.032,59	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	318.412,74	1.225.032,59	318.412,74	1.225.032,59	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	318.412,74	1.225.032,59	318.412,74	1.225.032,59	0,00 C
2.1.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	70.249,94	264.773,16	70.249,94	264.773,16	0,00 C
2.1.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	70.249,94	264.773,16	70.249,94	264.773,16	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	70.249,94	264.773,16	70.249,94	264.773,16	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	70.249,94	264.773,16	70.249,94	264.773,16	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	70.249,94	264.773,16	70.249,94	264.773,16	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.735,00 C	188.270,25	670.025,32	181.011,20	673.501,27	3.475,95 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.735,00 C	188.270,25	670.025,32	181.011,20	673.501,27	3.475,95 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIE	10.735,00 C	188.270,25	670.025,32	181.011,20	673.501,27	3.475,95 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	10.735,00 C	188.270,25	668.317,78	181.011,20	671.793,73	3.475,95 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	10.735,00 C	188.270,25	668.317,78	181.011,20	671.793,73	3.475,95 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	10.735,00 C	188.270,25	668.317,78	181.011,20	671.793,73	3.475,95 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 C	0,00	1.707,54	0,00	1.707,54	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.00.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00 C	0,00	1.707,54	0,00	1.707,54	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.00.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	1.707,54	0,00	1.707,54	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	67.686,15 C	140.519,12	343.890,93	97.666,26	368.724,22	24.833,29 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	67.686,15 C	134.219,12	316.690,93	91.366,26	341.524,22	24.833,29 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	66.787,40 C	106.328,46	212.343,35	63.604,80	236.407,09	24.063,74 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	66.787,40 C	106.328,46	212.343,35	63.604,80	236.407,09	24.063,74 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	65.654,80 C	65.654,80	65.654,80	23.589,14	89.243,94	23.589,14 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.00.000	IRRF - CONSOLIDADO	65.654,80 C	65.654,80	65.654,80	23.589,14	89.243,94	23.589,14 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.00.000	IRRF - CAMARA MUN. DE FORMOSA DO RIO PRETO	65.654,80 C	65.654,80	65.654,80	23.589,14	89.243,94	23.589,14 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF 00 LEGISLATIVO	65.654,80 C	65.654,80	65.654,80	23.589,14	89.243,94	23.589,14 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.000	ISS	1.132,60 C	1.132,60	1.132,60	474,60	1.607,20	474,60 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.00.000	ISS - CONSOLIDADO	1.132,60 C	1.132,60	1.132,60	474,60	1.607,20	474,60 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.00.000	ISS - CAMARA MUN. DE FORMOSA DO RIO PRETO	1.132,60 C	1.132,60	1.132,60	474,60	1.607,20	474,60 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS 00 LEGISLATIVO	1.132,60 C	1.132,60	1.132,60	474,60	1.607,20	474,60 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	39.541,06	145.555,95	39.541,06	145.555,95	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00.00.000	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 C	39.541,06	145.555,95	39.541,06	145.555,95	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.00.000	CONSIGNAÇÃO CEF - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO F	0,00 C	39.541,06	145.555,95	39.541,06	145.555,95	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CONSIG CEF 00 LEGISLATIVO	0,00 C	39.541,06	145.555,95	39.541,06	145.555,95	0,00 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	871,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	871,42 D
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.000	OUTROS DEPOSITOS	871,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	871,42 D
2.1.8.8.1.04.99.00.01.00.00.000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA LEGISLATIVO	871,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	871,42 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: Abril / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
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
2.1.8.8.1.99.00.00.01.00.00	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 RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO	898,75 C	27.890,66	104.347,58	27.761,46	105.117,13	769,55 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	898,75 C	27.890,66	104.347,58	27.761,46	105.117,13	769,55 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	898,75 C	27.890,66	104.347,58	27.761,46	105.117,13	769,55 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.00	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	403,75 C	27.263,66	103.456,58	27.629,46	104.226,13	769,55 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.00	INSS CONT SAL E REM - CAMARA MUN. DE FORMOSA DO RIO PÍ	403,75 C	27.263,66	103.456,58	27.629,46	104.226,13	769,55 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS CONT SAL E REM 00 LEGISLATIVO	403,75 C	27.263,66	103.456,58	27.629,46	104.226,13	769,55 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.00	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	495,00 C	627,00	891,00	132,00	891,00	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.000	INSS PREST SERVIÇO - CAMARA MUN. DE FORMOSA DO RIO PRE	495,00 C	627,00	891,00	132,00	891,00	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100	INSS PREST SERVIÇO 00 LEGISLATIVO	495,00 C	627,00	891,00	132,00	891,00	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	6.300,00	27.200,00	6.300,00	27.200,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	6.300,00	27.200,00	6.300,00	27.200,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	6.300,00	27.200,00	6.300,00	27.200,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	6.300,00	27.200,00	6.300,00	27.200,00	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.824.672,35 C	0,00	1.707,54	0,00	0,00	1.824.672,35 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.824.672,35 C	0,00	1.707,54	0,00	0,00	1.824.672,35 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.824.672,35 C	0,00	1.707,54	0,00	0,00	1.824.672,35 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.824.672,35 C	0,00	1.707,54	0,00	0,00	1.824.672,35 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	411.241,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	411.241,37 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.415.138,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415.138,52 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.707,54 D	0,00	1.707,54	0,00	0,00	1.707,54 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.597.580,49 D	575.973,88	2.173.554,37	0,00	0,00	2.173.554,37 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.101.143,07 D	388.662,68	1.489.805,75	0,00	0,00	1.489.805,75 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	906.619,85 D	318.412,74	1.225.032,59	0,00	0,00	1.225.032,59 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	906.619,85 D	318.412,74	1.225.032,59	0,00	0,00	1.225.032,59 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	906.619,85 D	318.412,74	1.225.032,59	0,00	0,00	1.225.032,59 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	906.619,85 D	318.412,74	1.225.032,59	0,00	0,00	1.225.032,59 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	906.619,85 D	318.412,74	1.225.032,59	0,00	0,00	1.225.032,59 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	194.523,22 D	70.249,94	264.773,16	0,00	0,00	264.773,16 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	194.523,22 D	70.249,94	264.773,16	0,00	0,00	264.773,16 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	194.523,22 D	70.249,94	264.773,16	0,00	0,00	264.773,16 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	194.523,22 D	70.249,94	264.773,16	0,00	0,00	264.773,16 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	494.861,95 D	187.311,20	682.173,15	0,00	0,00	682.173,15 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	99.673,62 D	27.583,09	127.256,71	0,00	0,00	127.256,71 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	99.673,62 D	27.583,09	127.256,71	0,00	0,00	127.256,71 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	99.673,62 D	27.583,09	127.256,71	0,00	0,00	127.256,71 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	32.085,27 D	0,00	32.085,27	0,00	0,00	32.085,27 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 C	325,00	325,00	0,00	0,00	325,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	2.997,55 D	0,00	2.997,55	0,00	0,00	2.997,55 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	11.972,15 D	0,00	11.972,15	0,00	0,00	11.972,15 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	1.740,00 D	0,00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00 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: Abril / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	4.965,00 D	0,00	4.965,00	0,00	0,00	4.965,00 D
3.3.1.1.1.57.00.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO - REPARTIÇÕES NO EXTERIOR	10.828,50 D	0,00	10.828,50	0,00	0,00	10.828,50 D
3.3.1.1.1.71.00.00.00.00.00.000	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM	4.490,00 D	0,00	4.490,00	0,00	0,00	4.490,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.595,15 D	27.258,09	57.853,24	0,00	0,00	57.853,24 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS	395.188,33 D	159.728,11	554.916,44	0,00	0,00	554.916,44 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS	20.900,00 D	6.300,00	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	20.900,00 D	6.300,00	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	20.900,00 D	6.300,00	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.100,00 D	5.700,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.100,00 D	5.700,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00 D
3.3.2.2.1.04.00.00.00.00.00.000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	4.500,00 D	4.500,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00.00.000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.600,00 D	1.200,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	366.188,33 D	147.728,11	513.916,44	0,00	0,00	513.916,44 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	366.188,33 D	147.728,11	513.916,44	0,00	0,00	513.916,44 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	208.690,00 D	61.630,00	270.320,00	0,00	0,00	270.320,00 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000	COMUNICAÇÃO	0,00 C	91,80	91,80	0,00	0,00	91,80 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.000	PUBLICIDADE	700,00 D	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.156,41 D	0,00	2.156,41	0,00	0,00	2.156,41 D
3.3.2.3.1.24.00.00.00.00.00.000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	20.000,00 D	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.000	SEGUROS EM GERAL	6.412,34 D	0,00	6.412,34	0,00	0,00	6.412,34 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS	618,53 D	0,00	618,53	0,00	0,00	618,53 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	13.500,00 D	7.101,00	20.601,00	0,00	0,00	20.601,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13.400,00 D	6.700,00	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	100.711,05 D	62.205,31	162.916,36	0,00	0,00	162.916,36 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.575,47 D	0,00	1.575,47	0,00	0,00	1.575,47 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.575,47 D	0,00	1.575,47	0,00	0,00	1.575,47 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.575,47 D	0,00	1.575,47	0,00	0,00	1.575,47 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	1.575,47 D	0,00	1.575,47	0,00	0,00	1.575,47 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.000	REPASSE CONCEDIDO	1.575,47 D	0,00	1.575,47	0,00	0,00	1.575,47 D
3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.000	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	1.575,47 D	0,00	1.575,47	0,00	0,00	1.575,47 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.912.500,00 C	0,00	0,00	637.500,00	2.550.000,00	2.550.000,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.912.500,00 C	0,00	0,00	637.500,00	2.550.000,00	2.550.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.912.500,00 C	0,00	0,00	637.500,00	2.550.000,00	2.550.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.912.500,00 C	0,00	0,00	637.500,00	2.550.000,00	2.550.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	1.912.500,00 C	0,00	0,00	637.500,00	2.550.000,00	2.550.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	1.912.500,00 C	0,00	0,00	637.500,00	2.550.000,00	2.550.000,00 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.000	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	1.912.500,00 C	0,00	0,00	637.500,00	2.550.000,00	2.550.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.238.269,59 D	663.093,98	23.683.363,57	400.000,00	1.182.000,00	22.501.363,57 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	PLANEJAMENTO APROVADO	7.650.000,00 D	0,00	7.650.000,00	0,00	0,00	7.650.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	PLOA	7.650.000,00 D	0,00	7.650.000,00	0,00	0,00	7.650.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.000	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	7.650.000,00 D	0,00	7.650.000,00	0,00	0,00	7.650.000,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.000	PLOA INICIAL DA DESPESA	7.650.000,00 D	0,00	7.650.000,00	0,00	0,00	7.650.000,00 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: Abril / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	14.588.269,59 D	663.093,98	16.033.363,57	400.000,00	1.182.000,00	14.851.363,57 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	14.588.269,59 D	663.093,98	16.033.363,57	400.000,00	1.182.000,00	14.851.363,57 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.650.000,00 D	400.000,00	8.232.000,00	400.000,00	582.000,00	7.650.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	7.650.000,00 D	0,00	7.650.000,00	0,00	0,00	7.650.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	7.650.000,00 D	0,00	7.650.000,00	0,00	0,00	7.650.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.256.248,00 D	0,00	7.256.248,00	0,00	0,00	7.256.248,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.726.640,00 D	0,00	4.726.640,00	0,00	0,00	4.726.640,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.529.608,00 D	0,00	2.529.608,00	0,00	0,00	2.529.608,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	393.752,00 D	0,00	393.752,00	0,00	0,00	393.752,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	343.752,00 D	0,00	343.752,00	0,00	0,00	343.752,00 D
5.2.2.1.1.01.02.02.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	91.000,00 D	200.000,00	291.000,00	0,00	0,00	291.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	91.000,00 D	200.000,00	291.000,00	0,00	0,00	291.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	200.000,00	291.000,00	200.000,00	291.000,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	91.000,00 D	200.000,00	291.000,00	0,00	0,00	291.000,00 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	91.000,00 D	200.000,00	291.000,00	0,00	0,00	291.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	91.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00	291.000,00	291.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	91.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00	291.000,00	291.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	91.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00	291.000,00	291.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.938.269,59 D	263.093,98	7.801.363,57	0,00	600.000,00	7.201.363,57 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.938.269,59 D	263.093,98	7.801.363,57	0,00	600.000,00	7.201.363,57 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.938.269,59 D	263.093,98	7.801.363,57	0,00	600.000,00	7.201.363,57 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	6.938.269,59 D	263.093,98	7.801.363,57	0,00	600.000,00	7.201.363,57 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.238.269,59 C	2.781.507,60	18.047.439,75	3.044.601,58	40.548.803,32	22.501.363,57 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	7.650.000,00 C	0,00	0,00	0,00	7.650.000,00	7.650.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	7.650.000,00 C	0,00	0,00	0,00	7.650.000,00	7.650.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	7.650.000,00 C	0,00	0,00	0,00	7.650.000,00	7.650.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.588.269,59 C	2.781.507,60	18.047.439,75	3.044.601,58	32.898.803,32	14.851.363,57 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.588.269,59 C	2.781.507,60	18.047.439,75	3.044.601,58	32.898.803,32	14.851.363,57 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.650.000,00 C	1.622.300,79	13.069.901,66	1.622.300,79	20.719.901,66	7.650.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	711.730,41 C	463.093,98	8.092.363,57	200.000,00	8.541.000,00	448.636,43 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	444.973,61 C	406.603,98	7.708.878,37	200.000,00	7.947.248,00	238.369,63 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.609,36 C	21.640,00	4.674.670,64	0,00	4.726.640,00	51.969,36 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	371.364,25 C	384.963,98	3.034.207,73	200.000,00	3.220.608,00	186.400,27 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	266.756,80 C	56.490,00	383.485,20	0,00	593.752,00	210.266,80 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	216.756,80 C	56.490,00	383.485,20	0,00	543.752,00	160.266,80 C
6.2.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	6.938.269,59 C	1.159.206,81	4.977.538,09	1.422.300,79	12.178.901,66	7.201.363,57 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.323.736,45 C	575.973,88	2.790.507,02	263.093,98	7.801.363,57	5.010.856,55 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.735,00 C	583.232,93	2.187.031,07	575.973,88	2.190.507,02	3.475,95 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.603.798,14 C	0,00	0,00	583.232,93	2.187.031,07	2.187.031,07 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.938.269,59 C	1.159.206,81	4.977.538,09	1.422.300,79	12.178.901,66	7.201.363,57 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: Abril / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	6.938.269,59 C	1.159.206,81	4.977.538,09	1.422.300,79	12.178.901,66	7.201.363,57 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.938.269,59 C	1.159.206,81	4.977.538,09	1.422.300,79	12.178.901,66	7.201.363,57 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.323.736,45 C	575.973,88	2.790.507,02	263.093,98	7.801.363,57	5.010.856,55 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.735,00 C	583.232,93	2.187.031,07	575.973,88	2.190.507,02	3.475,95 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.603.798,14 C	0,00	0,00	583.232,93	2.187.031,07	2.187.031,07 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	255.325,74 D	91.366,26	346.692,00	0,00	0,00	346.692,00 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	255.325,74 D	91.366,26	346.692,00	0,00	0,00	346.692,00 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	255.325,74 D	91.366,26	346.692,00	0,00	0,00	346.692,00 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	255.325,74 D	91.366,26	346.692,00	0,00	0,00	346.692,00 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	255.325,74 D	91.366,26	346.692,00	0,00	0,00	346.692,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	255.325,74 C	1.556.519,91	13.105.928,15	1.647.886,17	13.452.620,15	346.692,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	255.325,74 C	1.556.519,91	13.105.928,15	1.647.886,17	13.452.620,15	346.692,00 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	255.325,74 C	1.556.519,91	13.105.928,15	1.647.886,17	13.452.620,15	346.692,00 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	255.325,74 C	1.556.519,91	13.105.928,15	1.647.886,17	13.452.620,15	346.692,00 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.938.269,59 D	354.460,24	8.148.055,57	91.366,26	946.692,00	7.201.363,57 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.938.269,59 D	354.460,24	8.148.055,57	91.366,26	946.692,00	7.201.363,57 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.938.269,59 D	354.460,24	8.148.055,57	91.366,26	946.692,00	7.201.363,57 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	6.938.269,59 D	354.460,24	8.148.055,57	91.366,26	946.692,00	7.201.363,57 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMF	5.323.736,45 C	575.973,88	2.790.507,02	263.093,98	7.801.363,57	5.010.856,55 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	5.323.736,45 C	575.973,88	2.790.507,02	263.093,98	7.801.363,57	5.010.856,55 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - I	5.323.736,45 C	575.973,88	2.790.507,02	263.093,98	7.801.363,57	5.010.856,55 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQI	78.421,15 C	626.085,79	2.167.365,56	575.973,88	2.195.674,80	28.309,24 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.735,00 C	491.866,67	1.845.506,85	484.607,62	1.848.982,80	3.475,95 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	10.735,00 C	491.866,67	1.845.506,85	484.607,62	1.848.982,80	3.475,95 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	62.518,37 C	134.219,12	321.858,71	91.366,26	341.524,22	19.665,51 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordi	62.518,37 C	134.219,12	321.858,71	91.366,26	341.524,22	19.665,51 C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.167,78 C	0,00	0,00	0,00	5.167,78	5.167,78 C
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Orc	5.167,78 C	0,00	0,00	0,00	5.167,78	5.167,78 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.791.437,73 C	0,00	0,00	717.452,05	2.508.889,78	2.508.889,78 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recui	1.791.437,73 C	0,00	0,00	717.452,05	2.508.889,78	2.508.889,78 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: Abril / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Total de Registros: 240		Total:	0,00 C	7.050.996,77	62.566.820,23	7.050.996,77	62.566.820,23	0,00 C
		Saldo Anterior DÉBITO:	26.309.188,83			Saldo Atual DÉBITO:	27.251.037,16	
		Saldo Anterior CRÉDITO:	26.309.188,83			Saldo Atual CRÉDITO:	27.251.037,16	

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