







# 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 / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.000	CONSIGNAÇÃO BB - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DC	5.112,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.112,11 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.500	CONSIG BB 500 LEGISLATIVO	5.112,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.112,11 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00.000	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 C	78.955,87	303.267,72	78.955,87	303.267,72	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.000	CONSIGNAÇÃO CEF - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA D	0,00 C	78.955,87	303.267,72	78.955,87	303.267,72	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500	CONSIG CEF 500 LEGISL	0,00 C	78.955,87	303.267,72	78.955,87	303.267,72	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	58.925,76 C	59.059,89	175.229,83	60.321,46	235.417,16	60.187,33 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	58.925,76 C	59.059,89	175.229,83	60.321,46	235.417,16	60.187,33 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	58.925,76 C	59.059,89	175.229,83	60.321,46	235.417,16	60.187,33 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	58.925,76 C	59.059,89	175.229,83	60.321,46	235.417,16	60.187,33 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.000	INSS CONT SAL E REM - CAMARA MUNICIPAL DE FORM	58.925,76 C	59.059,89	175.229,83	60.321,46	235.417,16	60.187,33 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500	INSS CONT SAL E REM 500 LEGISL	58.925,76 C	59.059,89	175.229,83	60.321,46	235.417,16	60.187,33 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	12.800,00	22.200,00	12.800,00	22.200,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	12.800,00	22.200,00	12.800,00	22.200,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	12.800,00	22.200,00	12.800,00	22.200,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00.000	DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	12.800,00	22.200,00	12.800,00	22.200,00	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.745.105,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745.105,05 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	2.745.105,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745.105,05 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.745.105,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745.105,05 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.914.069,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.914.069,75 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.910.593,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.910.593,01 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.996.523,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996.523,26 C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	13.659.174,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.659.174,80 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.659.174,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.659.174,80 C
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>3.374.807,53 D</b>	<b>1.265.531,85</b>	<b>4.640.339,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.640.339,38 D</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	2.138.480,97 D	724.214,08	2.862.695,05	0,00	0,00	2.862.695,05 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.907.628,97 D	668.938,89	2.576.567,86	0,00	0,00	2.576.567,86 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.907.628,97 D	668.938,89	2.576.567,86	0,00	0,00	2.576.567,86 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.907.628,97 D	668.938,89	2.576.567,86	0,00	0,00	2.576.567,86 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.907.628,97 D	668.938,89	2.576.567,86	0,00	0,00	2.576.567,86 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.907.628,97 D	668.938,89	2.576.567,86	0,00	0,00	2.576.567,86 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	230.852,00 D	55.275,19	286.127,19	0,00	0,00	286.127,19 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	230.852,00 D	55.275,19	286.127,19	0,00	0,00	286.127,19 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	230.852,00 D	55.275,19	286.127,19	0,00	0,00	286.127,19 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	230.852,00 D	55.275,19	286.127,19	0,00	0,00	286.127,19 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.236.326,56 D	541.317,77	1.777.644,33	0,00	0,00	1.777.644,33 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	158.742,07 D	128.088,83	286.830,90	0,00	0,00	286.830,90 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	158.742,07 D	128.088,83	286.830,90	0,00	0,00	286.830,90 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	158.742,07 D	128.088,83	286.830,90	0,00	0,00	286.830,90 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	65.145,30 D	0,00	65.145,30	0,00	0,00	65.145,30 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	93.596,77 D	128.088,83	221.685,60	0,00	0,00	221.685,60 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS	1.077.584,49 D	413.228,94	1.490.813,43	0,00	0,00	1.490.813,43 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS	9.400,00 D	12.800,00	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00 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 / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.400,00 D	12.800,00	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.400,00 D	12.800,00	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.068.184,49 D	400.428,94	1.468.613,43	0,00	0,00	1.468.613,43 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.068.184,49 D	400.428,94	1.468.613,43	0,00	0,00	1.468.613,43 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	7.108,89 D	3.591,25	10.700,14	0,00	0,00	10.700,14 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1.323,87 D	432,28	1.756,15	0,00	0,00	1.756,15 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.059.751,73 D	396.405,41	1.456.157,14	0,00	0,00	1.456.157,14 D
3.3.2.3.1.99.00.00.01.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J - DO EXERCÍCIO	1.059.751,73 D	396.405,41	1.456.157,14	0,00	0,00	1.456.157,14 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>4.125.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.500.000,00 C</b>
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.125.000,00 C	0,00	0,00	1.375.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.125.000,00 C	0,00	0,00	1.375.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.125.000,00 C	0,00	0,00	1.375.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	4.125.000,00 C	0,00	0,00	1.375.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	4.125.000,00 C	0,00	0,00	1.375.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	4.125.000,00 C	0,00	0,00	1.375.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>47.387.662,36 D</b>	<b>103.007,00</b>	<b>47.662.540,96</b>	<b>60.500,00</b>	<b>259.000,00</b>	<b>47.430.169,36 D</b>
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	16.500.000,00 D	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLQA	16.500.000,00 D	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	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
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	16.500.000,00 D	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	30.861.033,96 D	103.007,00	31.162.540,96	60.500,00	259.000,00	30.903.540,96 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	30.861.033,96 D	103.007,00	31.162.540,96	60.500,00	259.000,00	30.903.540,96 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.500.000,00 D	50.000,00	16.740.000,00	50.000,00	240.000,00	16.500.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	16.500.000,00 D	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	16.500.000,00 D	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.200.000,00 D	0,00	9.200.000,00	0,00	0,00	9.200.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.900.000,00 D	0,00	6.900.000,00	0,00	0,00	6.900.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	300.000,00 D	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.02.02.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 C	50.000,00	240.000,00	50.000,00	240.000,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	50.000,00	240.000,00	50.000,00	240.000,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.00.00	ACRESCIMO	190.000,00 D	50.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO	190.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00	240.000,00	240.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.361.033,96 D	53.007,00	14.422.540,96	10.500,00	19.000,00	14.403.540,96 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	14.361.033,96 D	53.007,00	14.422.540,96	10.500,00	19.000,00	14.403.540,96 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	14.361.033,96 D	53.007,00	14.422.540,96	10.500,00	19.000,00	14.403.540,96 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	14.361.033,96 D	53.007,00	14.422.540,96	10.500,00	19.000,00	14.403.540,96 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	26.628,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.628,40 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	26.628,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.628,40 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.628,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.628,40 D
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>47.387.662,36 C</b>	<b>5.186.134,40</b>	<b>33.416.276,72</b>	<b>5.228.641,40</b>	<b>80.819.817,68</b>	<b>47.430.169,36 C</b>
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



# 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 / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	16.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	16.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	30.861.033,96 C	5.186.134,40	33.416.276,72	5.228.641,40	64.319.817,68	30.903.540,96 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	30.861.033,96 C	5.186.134,40	33.416.276,72	5.228.641,40	64.319.817,68	30.903.540,96 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	16.500.000,00 C	2.644.570,70	24.039.408,84	2.644.570,70	40.539.408,84	16.500.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.138.966,04 C	103.007,00	14.662.540,96	60.500,00	16.759.000,00	2.096.459,04 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	247.367,02 C	0,00	8.952.632,98	0,00	9.200.000,00	247.367,02 C
6.2.2.1.1.00.00.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.600.899,02 C	25.100,00	5.522.700,98	10.500,00	7.109.000,00	1.586.299,02 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	190.700,00 C	77.907,00	187.207,00	50.000,00	350.000,00	162.793,00 C
6.2.2.1.1.00.00.02.02.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	14.361.033,96 C	2.541.563,70	9.376.867,88	2.584.070,70	23.780.408,84	14.403.540,96 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.947.631,87 C	1.276.031,85	4.697.933,94	53.007,00	14.422.540,96	9.724.607,02 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	1.265.531,85	4.678.933,94	1.265.531,85	4.678.933,94	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.413.402,09 C	0,00	0,00	1.265.531,85	4.678.933,94	4.678.933,94 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.361.033,96 C	2.541.563,70	9.376.867,88	2.584.070,70	23.780.408,84	14.403.540,96 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	14.361.033,96 C	2.541.563,70	9.376.867,88	2.584.070,70	23.780.408,84	14.403.540,96 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	14.361.033,96 C	2.541.563,70	9.376.867,88	2.584.070,70	23.780.408,84	14.403.540,96 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	10.947.631,87 C	1.276.031,85	4.697.933,94	53.007,00	14.422.540,96	9.724.607,02 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	1.265.531,85	4.678.933,94	1.265.531,85	4.678.933,94	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.413.402,09 C	0,00	0,00	1.265.531,85	4.678.933,94	4.678.933,94 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	26.628,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.628,40 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	26.628,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.628,40 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	26.628,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.628,40 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>4.710.400,34 D</b>	<b>1.589.065,24</b>	<b>6.299.465,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.299.465,58 D</b>
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.710.400,34 D	1.589.065,24	6.299.465,58	0,00	0,00	6.299.465,58 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.710.400,34 D	1.589.065,24	6.299.465,58	0,00	0,00	6.299.465,58 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.710.400,34 D	1.589.065,24	6.299.465,58	0,00	0,00	6.299.465,58 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.125.000,00 D	1.375.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	585.400,34 D	214.065,24	799.465,58	0,00	0,00	799.465,58 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>4.710.400,34 C</b>	<b>2.796.527,74</b>	<b>24.585.510,40</b>	<b>4.385.592,98</b>	<b>30.884.975,98</b>	<b>6.299.465,58 C</b>
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.710.400,34 C	2.796.527,74	24.585.510,40	4.385.592,98	30.884.975,98	6.299.465,58 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.710.400,34 C	2.796.527,74	24.585.510,40	4.385.592,98	30.884.975,98	6.299.465,58 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.710.400,34 C	2.796.527,74	24.585.510,40	4.385.592,98	30.884.975,98	6.299.465,58 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.236.033,96 D	267.072,24	15.222.006,54	1.599.565,24	6.318.465,58	8.903.540,96 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	10.236.033,96 D	267.072,24	15.222.006,54	1.599.565,24	6.318.465,58	8.903.540,96 D
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	10.236.033,96 D	267.072,24	15.222.006,54	1.599.565,24	6.318.465,58	8.903.540,96 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	10.947.631,87 C	1.276.031,85	4.697.933,94	53.007,00	14.422.540,96	9.724.607,02 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA/	10.947.631,87 C	1.276.031,85	4.697.933,94	53.007,00	14.422.540,96	9.724.607,02 C
8.2.1.1.2.01.00.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	10.947.631,87 C	1.276.031,85	4.697.933,94	53.007,00	14.422.540,96	9.724.607,02 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	122.080,04 C	1.253.423,65	4.605.157,81	1.265.531,85	4.739.346,05	134.188,24 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	1.051.466,61	3.879.468,36	1.051.466,61	3.879.468,36	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	0,00 C	1.051.466,61	3.879.468,36	1.051.466,61	3.879.468,36	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: Abril / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	122.080,04 C	201.957,04	725.689,45	214.065,24	859.877,69	134.188,24 C	
8.2.1.1.3.02.00.01.00.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	122.080,04 C	201.957,04	725.689,45	214.065,24	859.877,69	134.188,24 C	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.876.722,39 C	0,00	60.412,11	1.467.488,89	5.404.623,39	5.344.211,28 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.876.722,39 C	0,00	60.412,11	1.467.488,89	5.404.623,39	5.344.211,28 C	
8.2.1.1.4.01.00.01.00.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	3.876.722,39 C	0,00	60.412,11	1.467.488,89	5.404.623,39	5.344.211,28 C	
<b>Total de Registros: 215</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00 C</b>	<b>13.910.843,95</b>	<b>127.894.594,00</b>	<b>13.910.843,95</b>	<b>127.894.594,00</b>	<b>0,00 C</b>

Saldo Anterior DÉBITO: 59.142.735,26

Saldo Atual DÉBITO: 62.161.415,70

Saldo Anterior CRÉDITO: 59.142.735,26

Saldo Atual CRÉDITO: 62.161.415,70

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