



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: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.201.071,38 D	679.787,81	4.775.111,71	660.884,62	4.377.486,05	2.219.974,57 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	361.085,90 D	679.787,81	4.754.192,13	660.884,62	4.377.486,05	379.989,09 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	361.085,90 D	637.500,00	4.467.667,78	618.596,81	4.090.961,70	379.989,09 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	361.085,90 D	637.500,00	4.467.667,78	618.596,81	4.090.961,70	379.989,09 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	361.085,90 D	637.500,00	4.467.667,78	618.596,81	4.090.961,70	379.989,09 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	361.085,90 D	637.500,00	4.467.667,78	618.596,81	4.090.961,70	379.989,09 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	361.085,90 D	637.500,00	4.467.667,78	618.596,81	4.090.961,70	379.989,09 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	5.167,78	0,00	5.167,78	0,00 C
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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 FAMILIA PAGO 00 LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	1.914,08	0,00	1.914,08	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	42.287,81	281.356,57	42.287,81	281.356,57	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	42.287,81	281.356,57	42.287,81	281.356,57	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	42.287,81	281.356,57	42.287,81	281.356,57	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	42.287,81	281.356,57	42.287,81	281.356,57	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.839.985,48 D	0,00	20.919,58	0,00	0,00	1.839.985,48 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.839.985,48 D	0,00	20.919,58	0,00	0,00	1.839.985,48 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	1.016.202,07 D	0,00	20.919,58	0,00	0,00	1.016.202,07 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.016.202,07 D	0,00	20.919,58	0,00	0,00	1.016.202,07 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	84.875,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.875,50 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	84.875,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.875,50 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	90.580,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.580,58 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	90.580,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.580,58 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	289.589,79 D	0,00	16.820,58	0,00	0,00	289.589,79 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.820,58 D	0,00	16.820,58	0,00	0,00	16.820,58 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	25.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	247.369,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	247.369,21 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	46.179,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.179,20 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	46.179,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.179,20 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS	432.048,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	432.048,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	432.048,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	432.048,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	72.929,00 D	0,00	4.099,00	0,00	0,00	72.929,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	72.929,00 D	0,00	4.099,00	0,00	0,00	72.929,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	823.783,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	823.783,41 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	823.783,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	823.783,41 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	643.783,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	643.783,41 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EDIFÍCIOS	643.783,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	643.783,41 D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS DOMINICAIS	180.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 D
1.2.3.2.1.04.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO	0,00 C	0,00	2.526,61	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.01.01.100	OUTROS CONSIGNATARIOS - RENDIMENTO APLIC FINANCEIF	0,00 C	0,00	510,63	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.01.02.100	OUTROS CONSIGNATARIOS - DIVERSAS RETENÇÕES LEGISL	0,00 C	0,00	2.005,17	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.01.03.100	OUTROS CONSIGNATARIOS - VALOR PODER TERCEIROS LE	0,00 C	0,00	10,81	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	28.608,86	218.471,52	28.608,86	191.459,88	0,00 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	28.608,86	218.471,52	28.608,86	191.459,88	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	28.608,86	218.471,52	28.608,86	191.459,88	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	27.981,86	215.699,52	27.981,86	188.687,88	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.000	INSS CONT SAL E REM - CAMARA MUN. DE FORMOSA DO RIO P	0,00 C	27.981,86	215.699,52	27.981,86	188.687,88	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS CONT SAL E REM 00 LEGISLATIVO	0,00 C	27.981,86	215.699,52	27.981,86	188.687,88	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.000	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00 C	627,00	2.772,00	627,00	2.772,00	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.000	INSS PREST SERVIÇO - CAMARA MUN. DE FORMOSA DO RIO PRE	0,00 C	627,00	2.772,00	627,00	2.772,00	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100	INSS PREST SERVIÇO 00 LEGISLATIVO	0,00 C	627,00	2.772,00	627,00	2.772,00	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	3.100,00	46.600,00	3.100,00	46.600,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.100,00	46.600,00	3.100,00	46.600,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	3.100,00	46.600,00	3.100,00	46.600,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	3.100,00	46.600,00	3.100,00	46.600,00	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.755.268,67 C	0,00	1.707,54	0,00	0,00	1.755.268,67 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.755.268,67 C	0,00	1.707,54	0,00	0,00	1.755.268,67 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.755.268,67 C	0,00	1.707,54	0,00	0,00	1.755.268,67 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.755.268,67 C	0,00	1.707,54	0,00	0,00	1.755.268,67 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	341.837,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	341.837,69 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	1.707,54 D	0,00	1.707,54	0,00	0,00	1.707,54 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.440.335,38 D	596.343,77	4.036.679,15	0,00	0,00	4.036.679,15 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	2.314.898,39 D	402.756,48	2.717.654,87	0,00	0,00	2.717.654,87 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.936.158,13 D	335.248,92	2.271.407,05	0,00	0,00	2.271.407,05 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.936.158,13 D	335.248,92	2.271.407,05	0,00	0,00	2.271.407,05 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	1.936.158,13 D	335.248,92	2.271.407,05	0,00	0,00	2.271.407,05 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.936.158,13 D	335.248,92	2.271.407,05	0,00	0,00	2.271.407,05 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.936.158,13 D	335.248,92	2.271.407,05	0,00	0,00	2.271.407,05 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	378.740,26 D	67.507,56	446.247,82	0,00	0,00	446.247,82 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	378.740,26 D	67.507,56	446.247,82	0,00	0,00	446.247,82 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	378.740,26 D	67.507,56	446.247,82	0,00	0,00	446.247,82 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	378.740,26 D	67.507,56	446.247,82	0,00	0,00	446.247,82 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.123.861,52 D	193.587,29	1.317.448,81	0,00	0,00	1.317.448,81 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	239.068,76 D	42.287,81	281.356,57	0,00	0,00	281.356,57 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	239.068,76 D	42.287,81	281.356,57	0,00	0,00	281.356,57 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	239.068,76 D	42.287,81	281.356,57	0,00	0,00	281.356,57 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	86.294,73 D	17.488,75	103.783,48	0,00	0,00	103.783,48 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	325,00 D	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	2.997,55 D	0,00	2.997,55	0,00	0,00	2.997,55 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: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 C	1.323,00	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	18.730,69 D	0,00	18.730,69	0,00	0,00	18.730,69 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.000	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
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	10.690,50 D	0,00	10.690,50	0,00	0,00	10.690,50 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	102.971,79 D	23.476,06	126.447,85	0,00	0,00	126.447,85 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS	884.792,76 D	151.299,48	1.036.092,24	0,00	0,00	1.036.092,24 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS	43.500,00 D	3.100,00	46.600,00	0,00	0,00	46.600,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	43.500,00 D	3.100,00	46.600,00	0,00	0,00	46.600,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	43.500,00 D	3.100,00	46.600,00	0,00	0,00	46.600,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	25.200,00 D	5.700,00	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	25.200,00 D	5.700,00	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00 D
3.3.2.2.1.04.00.00.00.00.00.000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	18.000,00 D	4.500,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00 D
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00.00.000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.200,00 D	1.200,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	816.092,76 D	142.499,48	958.592,24	0,00	0,00	958.592,24 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	816.092,76 D	142.499,48	958.592,24	0,00	0,00	958.592,24 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	382.800,00 D	61.630,00	444.430,00	0,00	0,00	444.430,00 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000	COMUNICAÇÃO	91,80 D	0,00	91,80	0,00	0,00	91,80 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.000	PUBLICIDADE	1.400,00 D	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.621,93 D	1.513,72	8.135,65	0,00	0,00	8.135,65 D
3.3.2.3.1.24.00.00.00.00.00.000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	30.000,00 D	0,00	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	931,80 D	174,40	1.106,20	0,00	0,00	1.106,20 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	34.803,00 D	7.101,00	41.904,00	0,00	0,00	41.904,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	26.800,00 D	6.700,00	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	326.231,89 D	65.380,36	391.612,25	0,00	0,00	391.612,25 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	3.825.000,00 C	0,00	0,00	637.500,00	4.462.500,00	4.462.500,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.825.000,00 C	0,00	0,00	637.500,00	4.462.500,00	4.462.500,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.825.000,00 C	0,00	0,00	637.500,00	4.462.500,00	4.462.500,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.825.000,00 C	0,00	0,00	637.500,00	4.462.500,00	4.462.500,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	3.825.000,00 C	0,00	0,00	637.500,00	4.462.500,00	4.462.500,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	3.825.000,00 C	0,00	0,00	637.500,00	4.462.500,00	4.462.500,00 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.000	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	3.825.000,00 C	0,00	0,00	637.500,00	4.462.500,00	4.462.500,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.648.299,57 D	28.557,35	24.114.856,92	26.000,00	1.464.000,00	22.650.856,92 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



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: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PLOA	7.650.000,00 D	0,00	7.650.000,00	0,00	0,00	7.650.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	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
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	7.650.000,00 D	0,00	7.650.000,00	0,00	0,00	7.650.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	14.998.299,57 D	28.557,35	16.464.856,92	26.000,00	1.464.000,00	15.000.856,92 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	14.998.299,57 D	28.557,35	16.464.856,92	26.000,00	1.464.000,00	15.000.856,92 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.650.000,00 D	0,00	8.480.000,00	0,00	830.000,00	7.650.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	7.650.000,00 D	0,00	7.650.000,00	0,00	0,00	7.650.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	7.650.000,00 D	0,00	7.650.000,00	0,00	0,00	7.650.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.256.248,00 D	0,00	7.256.248,00	0,00	0,00	7.256.248,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.726.640,00 D	0,00	4.726.640,00	0,00	0,00	4.726.640,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.529.608,00 D	0,00	2.529.608,00	0,00	0,00	2.529.608,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	393.752,00 D	0,00	393.752,00	0,00	0,00	393.752,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	343.752,00 D	0,00	343.752,00	0,00	0,00	343.752,00 D
5.2.2.1.1.01.02.02.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	415.000,00 D	0,00	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	415.000,00 D	0,00	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	415.000,00 D	0,00	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	415.000,00 D	0,00	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	415.000,00 C	0,00	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	415.000,00 C	0,00	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	415.000,00 C	0,00	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.348.299,57 D	28.557,35	7.984.856,92	26.000,00	634.000,00	7.350.856,92 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.348.299,57 D	28.557,35	7.984.856,92	26.000,00	634.000,00	7.350.856,92 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.348.299,57 D	28.557,35	7.984.856,92	26.000,00	634.000,00	7.350.856,92 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	7.348.299,57 D	28.557,35	7.984.856,92	26.000,00	634.000,00	7.350.856,92 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.648.299,57 C	2.460.812,43	25.893.660,12	2.463.369,78	48.544.517,04	22.650.856,92 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	7.650.000,00 C	0,00	0,00	0,00	7.650.000,00	7.650.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	7.650.000,00 C	0,00	0,00	0,00	7.650.000,00	7.650.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	7.650.000,00 C	0,00	0,00	0,00	7.650.000,00	7.650.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.998.299,57 C	2.460.812,43	25.893.660,12	2.463.369,78	40.894.517,04	15.000.856,92 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.998.299,57 C	2.460.812,43	25.893.660,12	2.463.369,78	40.894.517,04	15.000.856,92 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.650.000,00 C	1.244.684,89	17.146.758,52	1.244.684,89	24.796.758,52	7.650.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	301.700,43 C	28.557,35	8.399.856,92	26.000,00	8.699.000,00	299.143,08 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	215.433,63 C	28.557,35	7.892.371,72	26.000,00	8.105.248,00	212.876,28 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.969,36 C	0,00	4.674.670,64	0,00	4.726.640,00	51.969,36 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.464,27 C	28.557,35	3.217.701,08	26.000,00	3.378.608,00	160.906,92 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	86.266,80 C	0,00	507.485,20	0,00	593.752,00	86.266,80 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	86.266,80 C	0,00	457.485,20	0,00	543.752,00	86.266,80 C
6.2.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	7.348.299,57 C	1.216.127,54	8.746.901,60	1.218.684,89	16.097.758,52	7.350.856,92 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.886.912,54 C	622.343,77	4.691.730,80	28.557,35	7.984.856,92	3.293.126,12 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: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	593.783,77	4.055.170,80	596.343,77	4.057.730,80	2.560,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.461.387,03 C	0,00	0,00	593.783,77	4.055.170,80	4.055.170,80 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.348.299,57 C	1.216.127,54	8.746.901,60	1.218.684,89	16.097.758,52	7.350.856,92 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHO	7.348.299,57 C	1.216.127,54	8.746.901,60	1.218.684,89	16.097.758,52	7.350.856,92 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.348.299,57 C	1.216.127,54	8.746.901,60	1.218.684,89	16.097.758,52	7.350.856,92 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.886.912,54 C	622.343,77	4.691.730,80	28.557,35	7.984.856,92	3.293.126,12 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	593.783,77	4.055.170,80	596.343,77	4.057.730,80	2.560,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.461.387,03 C	0,00	0,00	593.783,77	4.055.170,80	4.055.170,80 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	538.894,82 D	98.620,70	637.515,52	0,00	0,00	637.515,52 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	538.894,82 D	98.620,70	637.515,52	0,00	0,00	637.515,52 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	538.894,82 D	98.620,70	637.515,52	0,00	0,00	637.515,52 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	538.894,82 D	98.620,70	637.515,52	0,00	0,00	637.515,52 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	538.894,82 D	98.620,70	637.515,52	0,00	0,00	637.515,52 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	CONTROLES CREDITORES	538.894,82 C	1.368.118,63	17.403.489,47	1.466.739,33	18.041.004,99	637.515,52 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	538.894,82 C	1.368.118,63	17.403.489,47	1.466.739,33	18.041.004,99	637.515,52 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	538.894,82 C	1.368.118,63	17.403.489,47	1.466.739,33	18.041.004,99	637.515,52 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	538.894,82 C	1.368.118,63	17.403.489,47	1.466.739,33	18.041.004,99	637.515,52 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.348.299,57 D	127.178,05	8.622.372,44	124.620,70	1.271.515,52	7.350.856,92 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.348.299,57 D	127.178,05	8.622.372,44	124.620,70	1.271.515,52	7.350.856,92 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.348.299,57 D	127.178,05	8.622.372,44	124.620,70	1.271.515,52	7.350.856,92 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.000	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	7.348.299,57 D	127.178,05	8.622.372,44	124.620,70	1.271.515,52	7.350.856,92 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMF	3.886.912,54 C	622.343,77	4.691.730,80	28.557,35	7.984.856,92	3.293.126,12 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	3.886.912,54 C	622.343,77	4.691.730,80	28.557,35	7.984.856,92	3.293.126,12 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - I	3.886.912,54 C	622.343,77	4.691.730,80	28.557,35	7.984.856,92	3.293.126,12 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	4.234,61 D	618.596,81	4.089.386,23	596.343,77	4.062.898,58	26.487,65 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	495.163,07	3.422.823,06	497.723,07	3.425.383,06	2.560,00 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00 C	495.163,07	3.422.823,06	497.723,07	3.425.383,06	2.560,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.402,39 D	123.433,74	666.563,17	98.620,70	632.347,74	34.215,43 D
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordi	9.402,39 D	123.433,74	666.563,17	98.620,70	632.347,74	34.215,43 D
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.167,78 C	0,00	0,00	0,00	5.167,78	5.167,78 C
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Orc	5.167,78 C	0,00	0,00	0,00	5.167,78	5.167,78 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.004.516,46 C	0,00	0,00	717.217,51	4.721.733,97	4.721.733,97 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recui	4.004.516,46 C	0,00	0,00	717.217,51	4.721.733,97	4.721.733,97 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: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Total de Registros: 243		Total:	0,00 C	5.949.458,20	81.579.586,62	5.949.458,20	81.579.586,62	0,00 C
		Saldo Anterior DÉBITO:	28.828.601,15			Saldo Atual DÉBITO:	29.545.026,16	
		Saldo Anterior CRÉDITO:	28.828.601,15			Saldo Atual CRÉDITO:	29.545.026,16	

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