



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: Março / 2022

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	2.477.483,66 D	991.541,73	2.823.393,38	814.587,67	2.217.966,39	2.654.437,72 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	416.389,18 D	922.275,30	2.742.043,20	814.587,67	2.217.966,39	524.076,81 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	423.832,98 D	875.000,00	2.625.000,00	762.736,37	2.088.903,39	536.096,61 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	423.832,98 D	875.000,00	2.625.000,00	762.736,37	2.088.903,39	536.096,61 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	423.832,98 D	875.000,00	2.625.000,00	762.736,37	2.088.903,39	536.096,61 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	423.832,98 D	875.000,00	2.625.000,00	762.736,37	2.088.903,39	536.096,61 D
1.1.1.1.1.19.01.00.02.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	423.832,98 D	875.000,00	2.625.000,00	762.736,37	2.088.903,39	536.096,61 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	112,94	451,76	112,94	451,76	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	112,94	451,76	112,94	451,76	0,00 C
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	0,00 C	112,94	451,76	112,94	451,76	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGC	0,00 C	112,94	451,76	112,94	451,76	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.500	SAL FAMÍLIA PAGO 500 LEGISLATIVO	0,00 C	112,94	451,76	112,94	451,76	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	7.443,80 C	47.162,36	116.591,44	51.738,36	128.611,24	12.019,80 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	7.443,80 C	47.162,36	116.591,44	51.738,36	128.611,24	12.019,80 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.443,80 C	47.162,36	116.591,44	51.738,36	128.611,24	12.019,80 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	47.162,36	116.591,44	47.162,36	116.591,44	0,00 C
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.443,80 C	0,00	0,00	4.576,00	12.019,80	12.019,80 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.061.094,48 D	69.266,43	81.350,18	0,00	0,00	2.130.360,91 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.061.094,48 D	69.266,43	81.350,18	0,00	0,00	2.130.360,91 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	1.014.392,79 D	0,00	12.083,75	0,00	0,00	1.014.392,79 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.014.392,79 D	0,00	12.083,75	0,00	0,00	1.014.392,79 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	284.852,96 D	0,00	12.083,75	0,00	0,00	284.852,96 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.083,75 D	0,00	12.083,75	0,00	0,00	12.083,75 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	75.856,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.856,55 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	75.856,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.856,55 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	1.048.991,17 D	69.266,43	69.266,43	0,00	0,00	1.118.257,60 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.048.991,17 D	69.266,43	69.266,43	0,00	0,00	1.118.257,60 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	643.783,41 D	69.266,43	69.266,43	0,00	0,00	713.049,84 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	EDIFÍCIOS	643.783,41 D	69.266,43	69.266,43	0,00	0,00	713.049,84 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
1.2.3.2.1.04.07.00.00.00.00.00	GARAGENS E ESTACIONAMENTOS	180.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	225.207,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	225.207,76 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: Março / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	225.207,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	225.207,76 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.289,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,48 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	2.289,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,48 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.289,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,48 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.289,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,48 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.049.010,73 C	880.661,11	2.444.368,49	880.871,91	2.444.579,29	2.049.221,53 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	25.859,07 C	880.661,11	2.444.368,49	880.871,91	2.444.579,29	26.069,87 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	443.793,11	1.356.404,76	443.793,11	1.356.404,76	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	372.791,63	1.137.490,05	372.791,63	1.137.490,05	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	372.791,63	1.137.490,05	372.791,63	1.137.490,05	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	372.791,63	1.137.490,05	372.791,63	1.137.490,05	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	372.791,63	1.137.490,05	372.791,63	1.137.490,05	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	372.791,63	1.137.490,05	372.791,63	1.137.490,05	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	71.001,48	218.914,71	71.001,48	218.914,71	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	71.001,48	218.914,71	71.001,48	218.914,71	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	71.001,48	218.914,71	71.001,48	218.914,71	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	71.001,48	218.914,71	71.001,48	218.914,71	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00 C	71.001,48	218.914,71	71.001,48	218.914,71	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	296.254,06	704.409,43	296.254,06	704.409,43	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	296.254,06	704.409,43	296.254,06	704.409,43	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00 C	296.254,06	704.409,43	296.254,06	704.409,43	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	296.254,06	703.245,20	296.254,06	703.245,20	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	296.254,06	703.245,20	296.254,06	703.245,20	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO (I	0,00 C	296.254,06	703.245,20	296.254,06	703.245,20	0,00 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 C	0,00	1.164,23	0,00	1.164,23	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	1.164,23	0,00	1.164,23	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	1.164,23	0,00	1.164,23	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.859,07 C	140.613,94	383.554,30	140.824,74	383.765,10	26.069,87 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	25.859,07 C	117.713,94	355.254,30	117.924,74	355.465,10	26.069,87 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.859,07 C	86.674,31	262.169,08	86.885,11	262.379,88	26.069,87 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	25.859,07 C	86.674,31	262.169,08	86.885,11	262.379,88	26.069,87 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.746,96 C	28.589,90	88.959,11	28.589,90	88.959,11	20.746,96 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.00.000	IRRF - CONSOLIDADO	20.746,96 C	28.589,90	88.959,11	28.589,90	88.959,11	20.746,96 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.00.000	IRRF - CAMARA MUN. DE FORMOSA DO RIO PRETO	20.746,96 C	28.589,90	88.959,11	28.589,90	88.959,11	20.746,96 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF 00 LEGISLATIVO	20.746,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.746,96 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500	IRRF 500 LEGISLATIVO	0,00 C	28.589,90	88.959,11	28.589,90	88.959,11	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.000	ISS	0,00 C	897,74	1.898,54	1.108,54	2.109,34	210,80 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.00.000	ISS - CONSOLIDADO	0,00 C	897,74	1.898,54	1.108,54	2.109,34	210,80 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.00.000	ISS - CAMARA MUN. DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	897,74	1.898,54	1.108,54	2.109,34	210,80 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.500	ISS 500 LEGISLATIVO	0,00 C	897,74	1.898,54	1.108,54	2.109,34	210,80 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.112,11 C	57.186,67	171.311,43	57.186,67	171.311,43	5.112,11 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	5.112,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.112,11 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: Março / 2022

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
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.100	CONSIG BB 00 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	57.186,67	171.311,43	57.186,67	171.311,43	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.000	CONSIGNAÇÃO CEF - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA D	0,00 C	57.186,67	171.311,43	57.186,67	171.311,43	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500	CONSIG CEF 500 LEGISLATIVO	0,00 C	57.186,67	171.311,43	57.186,67	171.311,43	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	31.039,63	93.085,22	31.039,63	93.085,22	0,00 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	31.039,63	93.085,22	31.039,63	93.085,22	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	31.039,63	93.085,22	31.039,63	93.085,22	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	29.900,03	91.129,42	29.900,03	91.129,42	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.000	INSS CONT SAL E REM - CAMARA MUN. DE FORMOSA DC	0,00 C	29.900,03	91.129,42	29.900,03	91.129,42	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500	INSS CONT SAL E REM 500 LEGISLATIVO	0,00 C	29.900,03	91.129,42	29.900,03	91.129,42	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.000	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00 C	1.139,60	1.955,80	1.139,60	1.955,80	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.000	INSS PREST SERVIÇO - CAMARA MUN. DE FORMOSA DO I	0,00 C	1.139,60	1.955,80	1.139,60	1.955,80	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.500	INSS PREST SERVIÇO 500 LEGISLATIVO	0,00 C	1.139,60	1.955,80	1.139,60	1.955,80	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	22.900,00	28.300,00	22.900,00	28.300,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	22.900,00	28.300,00	22.900,00	28.300,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	22.900,00	28.300,00	22.900,00	28.300,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	22.900,00	28.300,00	22.900,00	28.300,00	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.023.151,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023.151,66 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	2.023.151,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023.151,66 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.023.151,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023.151,66 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.075.481,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075.481,26 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.490.619,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.490.619,78 D
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
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.967.330,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.967.330,86 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.967.330,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.967.330,86 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	868.697,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	868.697,94 D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	868.697,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	868.697,94 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.321.527,07 D	698.256,74	2.019.783,81	0,00	0,00	2.019.783,81 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	912.611,65 D	443.793,11	1.356.404,76	0,00	0,00	1.356.404,76 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	764.698,42 D	372.791,63	1.137.490,05	0,00	0,00	1.137.490,05 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	764.698,42 D	372.791,63	1.137.490,05	0,00	0,00	1.137.490,05 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	764.698,42 D	372.791,63	1.137.490,05	0,00	0,00	1.137.490,05 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	764.698,42 D	372.791,63	1.137.490,05	0,00	0,00	1.137.490,05 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	764.698,42 D	372.791,63	1.137.490,05	0,00	0,00	1.137.490,05 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	147.913,23 D	71.001,48	218.914,71	0,00	0,00	218.914,71 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	147.913,23 D	71.001,48	218.914,71	0,00	0,00	218.914,71 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	147.913,23 D	71.001,48	218.914,71	0,00	0,00	218.914,71 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	147.913,23 D	71.001,48	218.914,71	0,00	0,00	218.914,71 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	408.915,42 D	254.463,63	663.379,05	0,00	0,00	663.379,05 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	84.316,68 D	56.314,36	140.631,04	0,00	0,00	140.631,04 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	84.316,68 D	56.314,36	140.631,04	0,00	0,00	140.631,04 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: Março / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	965.000,00 D	0,00	965.000,00	0,00	0,00	965.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	700.000,00 D	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.02.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	265.000,00 D	0,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.010.135,63 D	52.464,00	8.322.618,63	89.000,00	349.019,00	7.973.599,63 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	8.010.135,63 D	52.464,00	8.322.618,63	89.000,00	349.019,00	7.973.599,63 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.010.135,63 D	52.464,00	8.322.618,63	89.000,00	349.019,00	7.973.599,63 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	8.010.135,63 D	52.464,00	8.322.618,63	89.000,00	349.019,00	7.973.599,63 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.010.135,63 C	3.282.252,68	17.377.113,39	3.245.716,68	46.350.713,02	28.973.599,63 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	10.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	10.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	10.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	18.510.135,63 C	3.282.252,68	17.377.113,39	3.245.716,68	35.850.713,02	18.473.599,63 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	18.510.135,63 C	3.282.252,68	17.377.113,39	3.245.716,68	35.850.713,02	18.473.599,63 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.500.000,00 C	1.667.358,34	12.849.866,01	1.667.358,34	23.349.866,01	10.500.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.489.864,37 C	52.464,00	8.322.618,63	89.000,00	10.849.019,00	2.526.400,37 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.665.734,65 C	52.464,00	7.921.748,35	89.000,00	9.624.019,00	1.702.270,65 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	188.800,00 C	0,00	5.341.200,00	0,00	5.530.000,00	188.800,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.476.934,65 C	52.464,00	2.580.548,35	89.000,00	4.094.019,00	1.513.470,65 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	824.129,72 C	0,00	400.870,28	0,00	1.225.000,00	824.129,72 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	559.129,72 C	0,00	400.870,28	0,00	960.000,00	559.129,72 C
6.2.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	265.000,00 C	0,00	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	8.010.135,63 C	1.614.894,34	4.527.247,38	1.578.358,34	12.500.847,01	7.973.599,63 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.683.968,61 C	851.947,17	2.438.133,19	52.464,00	8.322.618,63	5.884.485,44 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	762.947,17	2.089.114,19	762.947,17	2.089.114,19	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.326.167,02 C	0,00	0,00	762.947,17	2.089.114,19	2.089.114,19 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.010.135,63 C	1.614.894,34	4.527.247,38	1.578.358,34	12.500.847,01	7.973.599,63 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	8.010.135,63 C	1.614.894,34	4.527.247,38	1.578.358,34	12.500.847,01	7.973.599,63 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.010.135,63 C	1.614.894,34	4.527.247,38	1.578.358,34	12.500.847,01	7.973.599,63 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.683.968,61 C	851.947,17	2.438.133,19	52.464,00	8.322.618,63	5.884.485,44 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	762.947,17	2.089.114,19	762.947,17	2.089.114,19	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.326.167,02 C	0,00	0,00	762.947,17	2.089.114,19	2.089.114,19 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	237.879,18 D	118.037,68	355.916,86	0,00	0,00	355.916,86 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	237.879,18 D	118.037,68	355.916,86	0,00	0,00	355.916,86 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	237.879,18 D	118.037,68	355.916,86	0,00	0,00	355.916,86 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	237.879,18 D	118.037,68	355.916,86	0,00	0,00	355.916,86 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	237.879,18 D	118.037,68	355.916,86	0,00	0,00	355.916,86 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	237.879,18 C	1.785.185,22	13.205.572,07	1.903.222,90	13.561.488,93	355.916,86 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	237.879,18 C	1.785.185,22	13.205.572,07	1.903.222,90	13.561.488,93	355.916,86 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	237.879,18 C	1.785.185,22	13.205.572,07	1.903.222,90	13.561.488,93	355.916,86 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	237.879,18 C	1.785.185,22	13.205.572,07	1.903.222,90	13.561.488,93	355.916,86 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.010.135,63 D	170.501,68	8.678.535,49	207.037,68	704.935,86	7.973.599,63 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.010.135,63 D	170.501,68	8.678.535,49	207.037,68	704.935,86	7.973.599,63 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: Março / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
8.2.1.1.1.01.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.010.135,63 D	170.501,68	8.678.535,49	207.037,68	704.935,86	7.973.599,63 D	
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.000	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	8.010.135,63 D	170.501,68	8.678.535,49	207.037,68	704.935,86	7.973.599,63 D	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.683.968,61 C	851.947,17	2.438.133,19	52.464,00	8.322.618,63	5.884.485,44 C	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	6.683.968,61 C	851.947,17	2.438.133,19	52.464,00	8.322.618,63	5.884.485,44 C	
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordi	6.683.968,61 C	851.947,17	2.438.133,19	52.464,00	8.322.618,63	5.884.485,44 C	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00 C	762.736,37	2.088.903,39	762.947,17	2.089.114,19	210,80 C	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	644.909,49	1.733.197,33	644.909,49	1.733.197,33	0,00 C	
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Foi	0,00 C	644.909,49	1.733.197,33	644.909,49	1.733.197,33	0,00 C	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	117.826,88	355.706,06	118.037,68	355.916,86	210,80 C	
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recur:	0,00 C	117.826,88	355.706,06	118.037,68	355.916,86	210,80 C	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.564.046,20 C	0,00	0,00	880.774,05	2.444.820,25	2.444.820,25 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD/	1.564.046,20 C	0,00	0,00	880.774,05	2.444.820,25	2.444.820,25 C	
Total de Registros: 222		Total:	0,00 C	7.808.399,16	67.548.766,63	7.808.399,16	67.548.766,63	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 33.047.025,54

Saldo Atual DÉBITO: 34.003.738,02

Saldo Anterior CRÉDITO: 33.047.025,54

Saldo Atual CRÉDITO: 34.003.738,02

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-5