



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 / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	ATIVO	2.654.437,72 D	939.814,65	3.763.208,03	673.288,00	2.891.254,39	2.920.964,37 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	524.076,81 D	937.397,90	3.679.441,10	673.288,00	2.891.254,39	788.186,71 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	536.096,61 D	875.000,00	3.500.000,00	607.944,25	2.696.847,64	803.152,36 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	536.096,61 D	875.000,00	3.500.000,00	607.944,25	2.696.847,64	803.152,36 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	536.096,61 D	875.000,00	3.500.000,00	607.944,25	2.696.847,64	803.152,36 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	536.096,61 D	875.000,00	3.500.000,00	607.944,25	2.696.847,64	803.152,36 D
1.1.1.1.1.19.01.00.02.00.00.0000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	536.096,61 D	875.000,00	3.500.000,00	607.944,25	2.696.847,64	803.152,36 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	37,65	489,41	0,00	451,76	37,65 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	37,65	489,41	0,00	451,76	37,65 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	0,00 C	37,65	489,41	0,00	451,76	37,65 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGC	0,00 C	37,65	489,41	0,00	451,76	37,65 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.500	SAL FAMILIA PAGO 500 LEGISLATIVO	0,00 C	37,65	489,41	0,00	451,76	37,65 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	12.019,80 C	62.360,25	178.951,69	65.343,75	193.954,99	15.003,30 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	12.019,80 C	62.360,25	178.951,69	65.343,75	193.954,99	15.003,30 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.019,80 C	62.360,25	178.951,69	65.343,75	193.954,99	15.003,30 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	62.360,25	178.951,69	62.360,25	178.951,69	0,00 C
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.019,80 C	0,00	0,00	2.983,50	15.003,30	15.003,30 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.130.360,91 D	2.416,75	83.766,93	0,00	0,00	2.132.777,66 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	2.130.360,91 D	2.416,75	83.766,93	0,00	0,00	2.132.777,66 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	1.014.392,79 D	2.416,75	14.500,50	0,00	0,00	1.016.809,54 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.014.392,79 D	2.416,75	14.500,50	0,00	0,00	1.016.809,54 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	84.875,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.875,50 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.0000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	84.875,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.875,50 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.0000	BENS DE INFORMÁTICA	90.580,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.580,58 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	90.580,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.580,58 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.0000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	284.852,96 D	0,00	12.083,75	0,00	0,00	284.852,96 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.083,75 D	0,00	12.083,75	0,00	0,00	12.083,75 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.0000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	25.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	247.369,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	247.369,21 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	46.179,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.179,20 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	46.179,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.179,20 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.0000	VEÍCULOS	432.048,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	432.048,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.0000	VEÍCULOS EM GERAL	432.048,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	432.048,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MÓVEIS	75.856,55 D	2.416,75	2.416,75	0,00	0,00	78.273,30 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	75.856,55 D	2.416,75	2.416,75	0,00	0,00	78.273,30 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS	1.118.257,60 D	0,00	69.266,43	0,00	0,00	1.118.257,60 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.118.257,60 D	0,00	69.266,43	0,00	0,00	1.118.257,60 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	713.049,84 D	0,00	69.266,43	0,00	0,00	713.049,84 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.0000	EDIFÍCIOS	713.049,84 D	0,00	69.266,43	0,00	0,00	713.049,84 D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.0000	BENS DOMINICAIS	180.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 D
1.2.3.2.1.04.07.00.00.00.00.0000	GARAGENS E ESTACIONAMENTOS	180.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.0000	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: Abril / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	225.207,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	225.207,76 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.289,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,48 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	2.289,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,48 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.289,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,48 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.289,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,48 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.049.221,53 C	729.595,73	3.173.964,22	804.661,23	3.249.240,52	2.124.287,03 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	26.069,87 C	729.595,73	3.173.964,22	804.661,23	3.249.240,52	101.135,37 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	401.120,89	1.757.525,65	401.120,89	1.757.525,65	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	401.120,89	1.538.610,94	401.120,89	1.538.610,94	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	401.120,89	1.538.610,94	401.120,89	1.538.610,94	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	401.120,89	1.538.610,94	401.120,89	1.538.610,94	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	401.120,89	1.538.610,94	401.120,89	1.538.610,94	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	401.120,89	1.538.610,94	401.120,89	1.538.610,94	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00	218.914,71	0,00	218.914,71	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	218.914,71	0,00	218.914,71	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	0,00	218.914,71	0,00	218.914,71	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00	218.914,71	0,00	218.914,71	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00 C	0,00	218.914,71	0,00	218.914,71	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	259.541,71	963.951,14	271.451,21	975.860,64	11.909,50 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	259.541,71	963.951,14	271.451,21	975.860,64	11.909,50 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00 C	259.541,71	963.951,14	271.451,21	975.860,64	11.909,50 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	259.541,71	962.786,91	271.451,21	974.696,41	11.909,50 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	259.541,71	962.786,91	271.451,21	974.696,41	11.909,50 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO (I	0,00 C	259.541,71	962.786,91	271.451,21	974.696,41	11.909,50 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 C	0,00	1.164,23	0,00	1.164,23	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00 C	0,00	1.164,23	0,00	1.164,23	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.00.00.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	1.164,23	0,00	1.164,23	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.069,87 C	68.933,13	452.487,43	132.089,13	515.854,23	89.225,87 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	26.069,87 C	58.533,13	413.787,43	121.689,13	477.154,23	89.225,87 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.069,87 C	58.533,13	320.702,21	88.503,61	350.883,49	56.040,35 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	26.069,87 C	58.533,13	320.702,21	88.503,61	350.883,49	56.040,35 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.746,96 C	0,00	88.959,11	29.084,88	118.043,99	49.831,84 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.00.00.00	IRRF - CONSOLIDADO	20.746,96 C	0,00	88.959,11	29.084,88	118.043,99	49.831,84 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.00.00.00	IRRF - CAMARA MUN. DE FORMOSA DO RIO PRETO	20.746,96 C	0,00	88.959,11	29.084,88	118.043,99	49.831,84 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	0,00	88.959,11	29.084,88	118.043,99	29.084,88 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS	210,80 C	0,00	1.898,54	885,60	2.994,94	1.096,40 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.00.00.00	ISS - CONSOLIDADO	210,80 C	0,00	1.898,54	885,60	2.994,94	1.096,40 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.00.00.00	ISS - CAMARA MUN. DE FORMOSA DO RIO PRETO	210,80 C	0,00	1.898,54	885,60	2.994,94	1.096,40 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.500	ISS 500 LEGISLATIVO	210,80 C	0,00	1.898,54	885,60	2.994,94	1.096,40 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.112,11 C	58.533,13	229.844,56	58.533,13	229.844,56	5.112,11 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.00.00.00	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: Abril / 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	58.533,13	229.844,56	58.533,13	229.844,56	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.000	CONSIGNAÇÃO CEF - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA D	0,00 C	58.533,13	229.844,56	58.533,13	229.844,56	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500	CONSIG CEF 500 LEGISLATIVO	0,00 C	58.533,13	229.844,56	58.533,13	229.844,56	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	93.085,22	33.185,52	126.270,74	33.185,52 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	93.085,22	33.185,52	126.270,74	33.185,52 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	0,00	93.085,22	33.185,52	126.270,74	33.185,52 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00	91.129,42	32.529,92	123.659,34	32.529,92 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	0,00	91.129,42	32.529,92	123.659,34	32.529,92 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500	INSS CONT SAL E REM 500 LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	91.129,42	32.529,92	123.659,34	32.529,92 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.000	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	1.955,80	655,60	2.611,40	655,60 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.000	INSS PREST SERVIÇO - CAMARA MUN. DE FORMOSA DO I	0,00 C	0,00	1.955,80	655,60	2.611,40	655,60 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.500	INSS PREST SERVIÇO 500 LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	1.955,80	655,60	2.611,40	655,60 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	10.400,00	38.700,00	10.400,00	38.700,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	10.400,00	38.700,00	10.400,00	38.700,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	10.400,00	38.700,00	10.400,00	38.700,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	10.400,00	38.700,00	10.400,00	38.700,00	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	2.019.783,81 D	683.538,85	2.703.322,66	0,00	0,00	2.703.322,66 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	1.356.404,76 D	401.120,89	1.757.525,65	0,00	0,00	1.757.525,65 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.137.490,05 D	401.120,89	1.538.610,94	0,00	0,00	1.538.610,94 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.137.490,05 D	401.120,89	1.538.610,94	0,00	0,00	1.538.610,94 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.137.490,05 D	401.120,89	1.538.610,94	0,00	0,00	1.538.610,94 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.137.490,05 D	401.120,89	1.538.610,94	0,00	0,00	1.538.610,94 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.137.490,05 D	401.120,89	1.538.610,94	0,00	0,00	1.538.610,94 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	218.914,71 D	0,00	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	218.914,71 D	0,00	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	218.914,71 D	0,00	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	218.914,71 D	0,00	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	663.379,05 D	282.417,96	945.797,01	0,00	0,00	945.797,01 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	140.631,04 D	68.327,25	208.958,29	0,00	0,00	208.958,29 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	140.631,04 D	68.327,25	208.958,29	0,00	0,00	208.958,29 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 / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	140.631,04 D	68.327,25	208.958,29	0,00	0,00	208.958,29 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	61.339,54 D	20.608,66	81.948,20	0,00	0,00	81.948,20 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.0000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.296,00 D	0,00	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.039,60 D	5.967,00	30.006,60	0,00	0,00	30.006,60 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53.955,90 D	41.751,59	95.707,49	0,00	0,00	95.707,49 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	522.748,01 D	214.090,71	736.838,72	0,00	0,00	736.838,72 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	28.300,00 D	10.400,00	38.700,00	0,00	0,00	38.700,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	28.300,00 D	10.400,00	38.700,00	0,00	0,00	38.700,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	28.300,00 D	10.400,00	38.700,00	0,00	0,00	38.700,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	17.780,00 D	5.960,00	23.740,00	0,00	0,00	23.740,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	17.780,00 D	5.960,00	23.740,00	0,00	0,00	23.740,00 D
3.3.2.2.1.04.00.00.00.00.0000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	9.000,00 D	4.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	8.780,00 D	1.460,00	10.240,00	0,00	0,00	10.240,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	476.668,01 D	197.730,71	674.398,72	0,00	0,00	674.398,72 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	476.668,01 D	197.730,71	674.398,72	0,00	0,00	674.398,72 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	138.080,00 D	0,00	138.080,00	0,00	0,00	138.080,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	350,00 D	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	3.334,75 D	2.543,41	5.878,16	0,00	0,00	5.878,16 D
3.3.2.3.1.24.00.00.00.00.0000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	920,10 D	335,60	1.255,70	0,00	0,00	1.255,70 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	8.870,85 D	0,00	8.870,85	0,00	0,00	8.870,85 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	305.112,31 D	194.851,70	499.964,01	0,00	0,00	499.964,01 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.625.000,00 C	0,00	0,00	875.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.625.000,00 C	0,00	0,00	875.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.625.000,00 C	0,00	0,00	875.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.625.000,00 C	0,00	0,00	875.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.625.000,00 C	0,00	0,00	875.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	2.625.000,00 C	0,00	0,00	875.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.0000	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	2.625.000,00 C	0,00	0,00	875.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.973.599,63 D	845.732,91	30.168.351,54	530.000,00	879.019,00	29.289.332,54 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	10.500.000,00 D	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	PLOA	10.500.000,00 D	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.0000	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	10.500.000,00 D	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.0000	PLOA INICIAL DA DESPESA	10.500.000,00 D	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	18.473.599,63 D	845.732,91	19.668.351,54	530.000,00	879.019,00	18.789.332,54 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	18.473.599,63 D	845.732,91	19.668.351,54	530.000,00	879.019,00	18.789.332,54 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.500.000,00 D	530.000,00	11.030.000,00	530.000,00	530.000,00	10.500.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	10.500.000,00 D	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	10.500.000,00 D	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	9.535.000,00 D	0,00	9.535.000,00	0,00	0,00	9.535.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.530.000,00 D	0,00	5.530.000,00	0,00	0,00	5.530.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.005.000,00 D	0,00	4.005.000,00	0,00	0,00	4.005.000,00 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 / 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	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	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	INVERSÕES FINANCEIRAS	265.000,00 D	0,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 C	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 C	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 C	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00 C	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.973.599,63 D	315.732,91	8.638.351,54	0,00	349.019,00	8.289.332,54 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.973.599,63 D	315.732,91	8.638.351,54	0,00	349.019,00	8.289.332,54 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.973.599,63 D	315.732,91	8.638.351,54	0,00	349.019,00	8.289.332,54 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	7.973.599,63 D	315.732,91	8.638.351,54	0,00	349.019,00	8.289.332,54 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.973.599,63 C	3.288.802,31	20.665.915,70	3.604.535,22	49.955.248,24	29.289.332,54 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	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	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	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	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	18.473.599,63 C	3.288.802,31	20.665.915,70	3.604.535,22	39.455.248,24	18.789.332,54 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	18.473.599,63 C	3.288.802,31	20.665.915,70	3.604.535,22	39.455.248,24	18.789.332,54 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.500.000,00 C	1.934.767,61	14.784.633,62	1.934.767,61	25.284.633,62	10.500.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.526.400,37 C	580.732,91	8.903.351,54	265.000,00	11.114.019,00	2.210.667,46 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.702.270,65 C	571.232,91	8.492.981,26	0,00	9.624.019,00	1.131.037,74 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	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	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.513.470,65 C	571.232,91	3.151.781,26	0,00	4.094.019,00	942.237,74 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	824.129,72 C	9.500,00	410.370,28	265.000,00	1.490.000,00	1.079.629,72 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	559.129,72 C	9.500,00	410.370,28	265.000,00	1.225.000,00	814.629,72 C
6.2.2.1.1.02.02.00.00.00.00	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	CREDITO UTILIZADO	7.973.599,63 C	1.354.034,70	5.881.282,08	1.669.767,61	14.170.614,62	8.289.332,54 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.884.485,44 C	682.972,10	3.121.105,29	315.732,91	8.638.351,54	5.517.246,25 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	671.062,60	2.760.176,79	682.972,10	2.772.086,29	11.909,50 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.089.114,19 C	0,00	0,00	671.062,60	2.760.176,79	2.760.176,79 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.973.599,63 C	1.354.034,70	5.881.282,08	1.669.767,61	14.170.614,62	8.289.332,54 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	7.973.599,63 C	1.354.034,70	5.881.282,08	1.669.767,61	14.170.614,62	8.289.332,54 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.973.599,63 C	1.354.034,70	5.881.282,08	1.669.767,61	14.170.614,62	8.289.332,54 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.884.485,44 C	682.972,10	3.121.105,29	315.732,91	8.638.351,54	5.517.246,25 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	671.062,60	2.760.176,79	682.972,10	2.772.086,29	11.909,50 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.089.114,19 C	0,00	0,00	671.062,60	2.760.176,79	2.760.176,79 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	355.916,86 D	121.689,13	477.605,99	0,00	0,00	477.605,99 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	355.916,86 D	121.689,13	477.605,99	0,00	0,00	477.605,99 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	355.916,86 D	121.689,13	477.605,99	0,00	0,00	477.605,99 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 / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	355.916,86 D	121.689,13	477.605,99	0,00	0,00	477.605,99 D	
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	355.916,86 D	121.689,13	477.605,99	0,00	0,00	477.605,99 D	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	CONTROLES CREDORES	355.916,86 C	1.728.338,39	14.933.910,46	1.850.027,52	15.411.516,45	477.605,99 C	
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	355.916,86 C	1.728.338,39	14.933.910,46	1.850.027,52	15.411.516,45	477.605,99 C	
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	355.916,86 C	1.728.338,39	14.933.910,46	1.850.027,52	15.411.516,45	477.605,99 C	
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	355.916,86 C	1.728.338,39	14.933.910,46	1.850.027,52	15.411.516,45	477.605,99 C	
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.973.599,63 D	437.422,04	9.115.957,53	121.689,13	826.624,99	8.289.332,54 D	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.973.599,63 D	437.422,04	9.115.957,53	121.689,13	826.624,99	8.289.332,54 D	
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.973.599,63 D	437.422,04	9.115.957,53	121.689,13	826.624,99	8.289.332,54 D	
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.000	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	7.973.599,63 D	437.422,04	9.115.957,53	121.689,13	826.624,99	8.289.332,54 D	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.884.485,44 C	682.972,10	3.121.105,29	315.732,91	8.638.351,54	5.517.246,25 C	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	5.884.485,44 C	682.972,10	3.121.105,29	315.732,91	8.638.351,54	5.517.246,25 C	
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordi	5.884.485,44 C	682.972,10	3.121.105,29	315.732,91	8.638.351,54	5.517.246,25 C	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	210,80 C	607.944,25	2.696.847,64	682.972,10	2.772.086,29	75.238,65 C	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	549.373,47	2.282.570,80	561.114,97	2.294.312,30	11.741,50 C	
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Foi	0,00 C	549.373,47	2.282.570,80	561.114,97	2.294.312,30	11.741,50 C	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	210,80 C	58.570,78	414.276,84	121.857,13	477.773,99	63.497,15 C	
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recur:	210,80 C	58.570,78	414.276,84	121.857,13	477.773,99	63.497,15 C	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.444.820,25 C	0,00	0,00	729.633,38	3.174.453,63	3.174.453,63 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD/	2.444.820,25 C	0,00	0,00	729.633,38	3.174.453,63	3.174.453,63 C	
Total de Registros: 230		Total:	0,00 C	8.337.511,97	75.886.278,60	8.337.511,97	75.886.278,60	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 34.003.738,02

Saldo Atual DÉBITO: 35.391.225,56

Saldo Anterior CRÉDITO: 34.003.738,02

Saldo Atual CRÉDITO: 35.391.225,56

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