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: Junho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**ATIVO**	**2.231.018,03 D**	**683.349,39**	**4.095.323,90**	**713.296,04**	**3.716.601,43**	**2.201.071,38 D**
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	391.032,55 D	683.349,39	4.074.404,32	713.296,04	3.716.601,43	361.085,90 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	391.032,55 D	637.500,00	3.830.167,78	667.446,65	3.472.364,89	361.085,90 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	391.032,55 D	637.500,00	3.830.167,78	667.446,65	3.472.364,89	361.085,90 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	391.032,55 D	637.500,00	3.830.167,78	667.446,65	3.472.364,89	361.085,90 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	391.032,55 D	637.500,00	3.830.167,78	667.446,65	3.472.364,89	361.085,90 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	391.032,55 D	637.500,00	3.830.167,78	667.446,65	3.472.364,89	361.085,90 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	5.167,78	0,00	5.167,78	0,00 C
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.000	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
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ(	0,00 C	0,00	5.167,78	0,00	5.167,78	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.000	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
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.000	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
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.000	ESTOQUES	0,00 C	45.849,39	239.068,76	45.849,39	239.068,76	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO	0,00 C	45.849,39	239.068,76	45.849,39	239.068,76	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	45.849,39	239.068,76	45.849,39	239.068,76	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	45.849,39	239.068,76	45.849,39	239.068,76	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.839.985,48 D	0,00	20.919,58	0,00	0,00	1.839.985,48 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.000	IMOBILIZADO	1.839.985,48 D	0,00	20.919,58	0,00	0,00	1.839.985,48 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS	1.016.202,07 D	0,00	20.919,58	0,00	0,00	1.016.202,07 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.016.202,07 D	0,00	20.919,58	0,00	0,00	1.016.202,07 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	84.875,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.875,50 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	84.875,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.875,50 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	90.580,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.580,58 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	90.580,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.580,58 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	289.589,79 D	0,00	16.820,58	0,00	0,00	289.589,79 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.820,58 D	0,00	16.820,58	0,00	0,00	16.820,58 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	25.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	247.369,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	247.369,21 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	46.179,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.179,20 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	46.179,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.179,20 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.000	VEÍCULOS	432.048,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	432.048,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.000	VEÍCULOS EM GERAL	432.048,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	432.048,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	72.929,00 D	0,00	4.099,00	0,00	0,00	72.929,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS	72.929,00 D	0,00	4.099,00	0,00	0,00	72.929,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS	823.783,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	823.783,41 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	823.783,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	823.783,41 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	643.783,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	643.783,41 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.000	EDIFÍCIOS	643.783,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	643.783,41 D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.000	BENS DOMINICAIS	180.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 D
1.2.3.2.1.04.07.00.00.00.000	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: Junho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**1.875.283,01** C	**765.030,22**	**4.001.056,22**	**706.153,97**	**3.995.114,07**	**1.816.406,76** C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	120.014,34 C	765.030,22	3.999.348,68	706.153,97	3.995.114,07	61.138,09 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	0,00 C	400.074,31	2.314.898,39	400.074,31	2.314.898,39	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	357.000,71	1.936.158,13	357.000,71	1.936.158,13	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	357.000,71	1.936.158,13	357.000,71	1.936.158,13	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	357.000,71	1.936.158,13	357.000,71	1.936.158,13	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	357.000,71	1.936.158,13	357.000,71	1.936.158,13	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	357.000,71	1.936.158,13	357.000,71	1.936.158,13	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	43.073,60	378.740,26	43.073,60	378.740,26	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	43.073,60	378.740,26	43.073,60	378.740,26	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	43.073,60	378.740,26	43.073,60	378.740,26	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	43.073,60	378.740,26	43.073,60	378.740,26	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	43.073,60	378.740,26	43.073,60	378.740,26	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.863,26 C	207.659,35	1.102.988,64	201.796,09	1.102.988,64	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.863,26 C	207.659,35	1.102.988,64	201.796,09	1.102.988,64	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	5.863,26 C	207.659,35	1.102.988,64	201.796,09	1.102.988,64	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	5.863,26 C	207.659,35	1.101.281,10	201.796,09	1.101.281,10	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.863,26 C	207.659,35	1.101.281,10	201.796,09	1.101.281,10	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	5.863,26 C	207.659,35	1.101.281,10	201.796,09	1.101.281,10	0,00 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 C	0,00	1.707,54	0,00	1.707,54	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00 C	0,00	1.707,54	0,00	1.707,54	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	1.707,54	0,00	1.707,54	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	114.151,08 C	157.296,56	581.461,65	104.283,57	577.227,04	61.138,09 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	114.151,08 C	150.596,56	537.961,65	97.583,57	533.727,04	61.138,09 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	87.139,44 C	95.026,96	348.098,99	69.025,61	370.876,02	61.138,09 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	87.139,44 C	95.026,96	348.098,99	69.025,61	370.876,02	61.138,09 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	68.556,94 C	47.809,98	113.464,78	24.871,98	138.336,76	45.618,94 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.000	IRRF - CONSOLIDADO	68.556,94 C	47.809,98	113.464,78	24.871,98	138.336,76	45.618,94 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.000	IRRF - CAMARA MUN. DE FORMOSA DO RIO PRETO	68.556,94 C	47.809,98	113.464,78	24.871,98	138.336,76	45.618,94 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF 00 LEGISLATIVO	68.556,94 C	47.809,98	113.464,78	24.871,98	138.336,76	45.618,94 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.000	ISS	10.943,78 C	968,40	2.101,00	431,66	2.532,66	10.407,04 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.000	ISS - CONSOLIDADO	10.943,78 C	968,40	2.101,00	431,66	2.532,66	10.407,04 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.000	ISS - CAMARA MUN. DE FORMOSA DO RIO PRETO	10.943,78 C	968,40	2.101,00	431,66	2.532,66	10.407,04 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS 00 LEGISLATIVO	10.943,78 C	968,40	2.101,00	431,66	2.532,66	10.407,04 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.112,11 C	43.721,97	230.006,60	43.721,97	230.006,60	5.112,11 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	5.112,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.112,11 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.000	CONSIGNAÇÃO BB - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PF	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	43.721,97	230.006,60	43.721,97	230.006,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.000	CONSIGNAÇÃO CEF - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO F	0,00 C	43.721,97	230.006,60	43.721,97	230.006,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CONSIG CEF 00 LEGISLATIVO	0,00 C	43.721,97	230.006,60	43.721,97	230.006,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.526,61 C	2.526,61	2.526,61	0,00	0,00	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: Junho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO	2.526,61 C	2.526,61	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	510,63 C	510,63	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	2.005,17 C	2.005,17	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	10,81 C	10,81	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	27.011,64 C	55.569,60	189.862,66	28.557,96	162.851,02	0,00 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	27.011,64 C	55.569,60	189.862,66	28.557,96	162.851,02	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	27.011,64 C	55.569,60	189.862,66	28.557,96	162.851,02	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	27.011,64 C	54.942,60	187.717,66	27.930,96	160.706,02	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 PI	27.011,64 C	54.942,60	187.717,66	27.930,96	160.706,02	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS CONT SAL E REM 00 LEGISLATIVO	27.011,64 C	54.942,60	187.717,66	27.930,96	160.706,02	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.000	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00 C	627,00	2.145,00	627,00	2.145,00	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	2.145,00	627,00	2.145,00	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100	INSS PREST SERVIÇO 00 LEGISLATIVO	0,00 C	627,00	2.145,00	627,00	2.145,00	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	6.700,00	43.500,00	6.700,00	43.500,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	6.700,00	43.500,00	6.700,00	43.500,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	6.700,00	43.500,00	6.700,00	43.500,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	6.700,00	43.500,00	6.700,00	43.500,00	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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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**	**2.831.764,98** D	**608.570,40**	**3.440.335,38**	**0,00**	**0,00**	**3.440.335,38** D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	1.914.824,08 D	400.074,31	2.314.898,39	0,00	0,00	2.314.898,39 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.579.157,42 D	357.000,71	1.936.158,13	0,00	0,00	1.936.158,13 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.579.157,42 D	357.000,71	1.936.158,13	0,00	0,00	1.936.158,13 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	1.579.157,42 D	357.000,71	1.936.158,13	0,00	0,00	1.936.158,13 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.579.157,42 D	357.000,71	1.936.158,13	0,00	0,00	1.936.158,13 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.579.157,42 D	357.000,71	1.936.158,13	0,00	0,00	1.936.158,13 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	335.666,66 D	43.073,60	378.740,26	0,00	0,00	378.740,26 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	335.666,66 D	43.073,60	378.740,26	0,00	0,00	378.740,26 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	335.666,66 D	43.073,60	378.740,26	0,00	0,00	378.740,26 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	335.666,66 D	43.073,60	378.740,26	0,00	0,00	378.740,26 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	915.365,43 D	208.496,09	1.123.861,52	0,00	0,00	1.123.861,52 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	193.219,37 D	45.849,39	239.068,76	0,00	0,00	239.068,76 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	193.219,37 D	45.849,39	239.068,76	0,00	0,00	239.068,76 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	193.219,37 D	45.849,39	239.068,76	0,00	0,00	239.068,76 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	50.344,34 D	35.950,39	86.294,73	0,00	0,00	86.294,73 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: Junho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	18.730,69 D	0,00	18.730,69	0,00	0,00	18.730,69 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.000	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
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	10.690,50 D	0,00	10.690,50	0,00	0,00	10.690,50 D
3.3.1.1.1.57.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO - REPARTIÇÕES NO EXTERIOR	10.828,50 D	0,00	10.828,50	0,00	0,00	10.828,50 D
3.3.1.1.1.71.00.00.00.00.000	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUN	4.490,00 D	0,00	4.490,00	0,00	0,00	4.490,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	93.072,79 D	9.899,00	102.971,79	0,00	0,00	102.971,79 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS	722.146,06 D	162.646,70	884.792,76	0,00	0,00	884.792,76 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS	36.800,00 D	6.700,00	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	36.800,00 D	6.700,00	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	36.800,00 D	6.700,00	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	19.500,00 D	5.700,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	19.500,00 D	5.700,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00 D
3.3.2.2.1.04.00.00.00.00.000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	13.500,00 D	4.500,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 D
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00.000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.000,00 D	1.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	665.846,06 D	150.246,70	816.092,76	0,00	0,00	816.092,76 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	665.846,06 D	150.246,70	816.092,76	0,00	0,00	816.092,76 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	329.950,00 D	52.850,00	382.800,00	0,00	0,00	382.800,00 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.000	COMUNICAÇÃO	91,80 D	0,00	91,80	0,00	0,00	91,80 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.000	PUBLICIDADE	1.400,00 D	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.272,46 D	1.349,47	6.621,93	0,00	0,00	6.621,93 D
3.3.2.3.1.24.00.00.00.00.000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.000	SEGUROS EM GERAL	6.412,34 D	0,00	6.412,34	0,00	0,00	6.412,34 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS	618,53 D	313,27	931,80	0,00	0,00	931,80 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	27.702,00 D	7.101,00	34.803,00	0,00	0,00	34.803,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	26.800,00 D	0,00	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	237.598,93 D	88.632,96	326.231,89	0,00	0,00	326.231,89 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.575,47 D	0,00	1.575,47	0,00	0,00	1.575,47 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.575,47 D	0,00	1.575,47	0,00	0,00	1.575,47 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	1.575,47 D	0,00	1.575,47	0,00	0,00	1.575,47 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	1.575,47 D	0,00	1.575,47	0,00	0,00	1.575,47 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.000	REPASSE CONCEDIDO	1.575,47 D	0,00	1.575,47	0,00	0,00	1.575,47 D
3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.000	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	1.575,47 D	0,00	1.575,47	0,00	0,00	1.575,47 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**3.187.500,00** C	**0,00**	**0,00**	**637.500,00**	**3.825.000,00**	**3.825.000,00** C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.187.500,00 C	0,00	0,00	637.500,00	3.825.000,00	3.825.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.187.500,00 C	0,00	0,00	637.500,00	3.825.000,00	3.825.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.187.500,00 C	0,00	0,00	637.500,00	3.825.000,00	3.825.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	3.187.500,00 C	0,00	0,00	637.500,00	3.825.000,00	3.825.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	3.187.500,00 C	0,00	0,00	637.500,00	3.825.000,00	3.825.000,00 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.000	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	3.187.500,00 C	0,00	0,00	637.500,00	3.825.000,00	3.825.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**22.635.813,57** D	**20.486,00**	**24.086.299,57**	**8.000,00**	**1.438.000,00**	**22.648.299,57** D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PLANEJAMENTO APROVADO	7.650.000,00 D	0,00	7.650.000,00	0,00	0,00	7.650.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	PLOA	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: Junho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	7.650.000,00 D	0,00	7.650.000,00	0,00	0,00	7.650.000,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.000	PLOA INICIAL DA DESPESA	7.650.000,00 D	0,00	7.650.000,00	0,00	0,00	7.650.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	14.985.813,57 D	20.486,00	16.436.299,57	8.000,00	1.438.000,00	14.998.299,57 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	14.985.813,57 D	20.486,00	16.436.299,57	8.000,00	1.438.000,00	14.998.299,57 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.650.000,00 D	0,00	8.480.000,00	0,00	830.000,00	7.650.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	7.650.000,00 D	0,00	7.650.000,00	0,00	0,00	7.650.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.000	CREDITO INICIAL	7.650.000,00 D	0,00	7.650.000,00	0,00	0,00	7.650.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	7.256.248,00 D	0,00	7.256.248,00	0,00	0,00	7.256.248,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.726.640,00 D	0,00	4.726.640,00	0,00	0,00	4.726.640,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.529.608,00 D	0,00	2.529.608,00	0,00	0,00	2.529.608,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	393.752,00 D	0,00	393.752,00	0,00	0,00	393.752,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.000	INVESTIMENTOS	343.752,00 D	0,00	343.752,00	0,00	0,00	343.752,00 D
5.2.2.1.1.01.02.02.00.00.000	INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	415.000,00 D	0,00	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	415.000,00 D	0,00	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	415.000,00 D	0,00	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	415.000,00 D	0,00	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	415.000,00 C	0,00	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	415.000,00 C	0,00	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	415.000,00 C	0,00	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.335.813,57 D	20.486,00	7.956.299,57	8.000,00	608.000,00	7.348.299,57 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.335.813,57 D	20.486,00	7.956.299,57	8.000,00	608.000,00	7.348.299,57 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.335.813,57 D	20.486,00	7.956.299,57	8.000,00	608.000,00	7.348.299,57 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHOS	7.335.813,57 D	20.486,00	7.956.299,57	8.000,00	608.000,00	7.348.299,57 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**22.635.813,57 C**	**2.482.494,12**	**23.432.847,69**	**2.494.980,12**	**46.081.147,26**	**22.648.299,57 C**
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	7.650.000,00 C	0,00	0,00	0,00	7.650.000,00	7.650.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLOA	7.650.000,00 C	0,00	0,00	0,00	7.650.000,00	7.650.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	7.650.000,00 C	0,00	0,00	0,00	7.650.000,00	7.650.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.985.813,57 C	2.482.494,12	23.432.847,69	2.494.980,12	38.431.147,26	14.998.299,57 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.985.813,57 C	2.482.494,12	23.432.847,69	2.494.980,12	38.431.147,26	14.998.299,57 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.650.000,00 C	1.251.490,06	15.902.073,63	1.251.490,06	23.552.073,63	7.650.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	314.186,43 C	20.486,00	8.371.299,57	8.000,00	8.673.000,00	301.700,43 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	227.919,63 C	20.486,00	7.863.814,37	8.000,00	8.079.248,00	215.433,63 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.969,36 C	0,00	4.674.670,64	0,00	4.726.640,00	51.969,36 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.950,27 C	20.486,00	3.189.143,73	8.000,00	3.352.608,00	163.464,27 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.000	DESPESAS CAPITAL	86.266,80 C	0,00	507.485,20	0,00	593.752,00	86.266,80 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	86.266,80 C	0,00	457.485,20	0,00	543.752,00	86.266,80 C
6.2.2.1.1.02.02.00.00.00.000	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	7.335.813,57 C	1.231.004,06	7.530.774,06	1.243.490,06	14.879.073,63	7.348.299,57 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.482.996,94 C	616.570,40	4.069.387,03	20.486,00	7.956.299,57	3.886.912,54 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.863,26 C	614.433,66	3.461.387,03	608.570,40	3.461.387,03	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: Junho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.846.953,37 C	0,00	0,00	614.433,66	3.461.387,03	3.461.387,03 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.335.813,57 C	1.231.004,06	7.530.774,06	1.243.490,06	14.879.073,63	7.348.299,57 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHO	7.335.813,57 C	1.231.004,06	7.530.774,06	1.243.490,06	14.879.073,63	7.348.299,57 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.335.813,57 C	1.231.004,06	7.530.774,06	1.243.490,06	14.879.073,63	7.348.299,57 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.482.996,94 C	616.570,40	4.069.387,03	20.486,00	7.956.299,57	3.886.912,54 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.863,26 C	614.433,66	3.461.387,03	608.570,40	3.461.387,03	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.846.953,37 C	0,00	0,00	614.433,66	3.461.387,03	3.461.387,03 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**CONTROLES DEVEDORES**	**441.311,25** D	**97.583,57**	**538.894,82**	**0,00**	**0,00**	**538.894,82** D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	441.311,25 D	97.583,57	538.894,82	0,00	0,00	538.894,82 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	441.311,25 D	97.583,57	538.894,82	0,00	0,00	538.894,82 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	441.311,25 D	97.583,57	538.894,82	0,00	0,00	538.894,82 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	441.311,25 D	97.583,57	538.894,82	0,00	0,00	538.894,82 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**CONTROLES CREDORES**	**441.311,25** C	**1.402.086,62**	**16.035.370,84**	**1.499.670,19**	**16.574.265,66**	**538.894,82** C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	441.311,25 C	1.402.086,62	16.035.370,84	1.499.670,19	16.574.265,66	538.894,82 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	441.311,25 C	1.402.086,62	16.035.370,84	1.499.670,19	16.574.265,66	538.894,82 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	441.311,25 C	1.402.086,62	16.035.370,84	1.499.670,19	16.574.265,66	538.894,82 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.335.813,57 D	118.069,57	8.495.194,39	105.583,57	1.146.894,82	7.348.299,57 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.335.813,57 D	118.069,57	8.495.194,39	105.583,57	1.146.894,82	7.348.299,57 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.335.813,57 D	118.069,57	8.495.194,39	105.583,57	1.146.894,82	7.348.299,57 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.000	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	7.335.813,57 D	118.069,57	8.495.194,39	105.583,57	1.146.894,82	7.348.299,57 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMI	4.482.996,94 C	616.570,40	4.069.387,03	20.486,00	7.956.299,57	3.886.912,54 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	4.482.996,94 C	616.570,40	4.069.387,03	20.486,00	7.956.299,57	3.886.912,54 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários -	4.482.996,94 C	616.570,40	4.069.387,03	20.486,00	7.956.299,57	3.886.912,54 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	54.641,64 C	667.446,65	3.470.789,42	608.570,40	3.466.554,81	4.234,61 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.863,26 C	516.850,09	2.927.659,99	510.986,83	2.927.659,99	0,00 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	5.863,26 C	516.850,09	2.927.659,99	510.986,83	2.927.659,99	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	43.610,60 C	150.596,56	543.129,43	97.583,57	533.727,04	9.402,39 D
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordi	43.610,60 C	150.596,56	543.129,43	97.583,57	533.727,04	9.402,39 D
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.167,78 C	0,00	0,00	0,00	5.167,78	5.167,78 C
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Orc	5.167,78 C	0,00	0,00	0,00	5.167,78	5.167,78 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.239.486,24 C	0,00	0,00	765.030,22	4.004.516,46	4.004.516,46 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recu	3.239.486,24 C	0,00	0,00	765.030,22	4.004.516,46	4.004.516,46 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: Junho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
Total de Registros: 242	Total:	0,00 C	6.059.600,32	75.630.128,42	6.059.600,32	75.630.128,42	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO:	**28.139.907,83**	**Saldo Atual DÉBITO:**	**28.828.601,15**
Saldo Anterior CRÉDITO:	**28.139.907,83**	**Saldo Atual CRÉDITO:**	**28.828.601,15**

HERMINIO CORDEIRO DOS REIS
Presidente(a)
CPF : 476.100.855-53

ROBERTO CORREIA DE ANDRADE
1° Secretário
CPF : 006.104.235-84

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Técnico em Contabilidade
Reg. Prof.: CRC-BA 015622/O