







# 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 / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.100	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	61.085,48	349.947,05	61.085,48	349.947,05	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.000	CONSIGNAÇÃO CEF - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA D	0,00 C	61.085,48	349.947,05	61.085,48	349.947,05	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500	CONSIG CEF 500 LEGISLATIVO	0,00 C	61.085,48	349.947,05	61.085,48	349.947,05	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO	31.478,09 C	62.541,19	188.811,93	31.063,10	188.811,93	0,00 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	31.478,09 C	62.541,19	188.811,93	31.063,10	188.811,93	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	31.478,09 C	62.541,19	188.811,93	31.063,10	188.811,93	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	30.833,49 C	60.902,61	184.561,95	30.069,12	184.561,95	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.000	INSS CONT SAL E REM - CAMARA MUN. DE FORMOSA DC	30.833,49 C	60.902,61	184.561,95	30.069,12	184.561,95	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500	INSS CONT SAL E REM 500 LEGISLATIVO	30.833,49 C	60.902,61	184.561,95	30.069,12	184.561,95	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.000	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	644,60 C	1.638,58	4.249,98	993,98	4.249,98	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.000	INSS PREST SERVIÇO - CAMARA MUN. DE FORMOSA DO I	644,60 C	1.638,58	4.249,98	993,98	4.249,98	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.500	INSS PREST SERVIÇO 500 LEGISLATIVO	644,60 C	1.638,58	4.249,98	993,98	4.249,98	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	8.100,00	58.500,00	8.100,00	58.500,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	8.100,00	58.500,00	8.100,00	58.500,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	8.100,00	58.500,00	8.100,00	58.500,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	8.100,00	58.500,00	8.100,00	58.500,00	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
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>3.437.384,25 D</b>	<b>863.696,42</b>	<b>4.301.080,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.301.080,67 D</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	2.265.067,96 D	562.002,48	2.827.070,44	0,00	0,00	2.827.070,44 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.970.253,38 D	415.111,48	2.385.364,86	0,00	0,00	2.385.364,86 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.970.253,38 D	415.111,48	2.385.364,86	0,00	0,00	2.385.364,86 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.970.253,38 D	415.111,48	2.385.364,86	0,00	0,00	2.385.364,86 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.970.253,38 D	415.111,48	2.385.364,86	0,00	0,00	2.385.364,86 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.970.253,38 D	415.111,48	2.385.364,86	0,00	0,00	2.385.364,86 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	294.814,58 D	146.891,00	441.705,58	0,00	0,00	441.705,58 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	294.814,58 D	146.891,00	441.705,58	0,00	0,00	441.705,58 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	294.814,58 D	146.891,00	441.705,58	0,00	0,00	441.705,58 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	294.814,58 D	146.891,00	441.705,58	0,00	0,00	441.705,58 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.172.316,29 D	301.693,94	1.474.010,23	0,00	0,00	1.474.010,23 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	234.958,46 D	94.946,12	329.904,58	0,00	0,00	329.904,58 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	234.958,46 D	94.946,12	329.904,58	0,00	0,00	329.904,58 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	234.958,46 D	94.946,12	329.904,58	0,00	0,00	329.904,58 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 / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00	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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	415.000,00 D	150.500,00	565.500,00	0,00	0,00	565.500,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	415.000,00 D	150.500,00	565.500,00	0,00	0,00	565.500,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	150.500,00	565.500,00	150.500,00	565.500,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	415.000,00 D	150.500,00	565.500,00	0,00	0,00	565.500,00 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	415.000,00 D	150.500,00	565.500,00	0,00	0,00	565.500,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	415.000,00 C	0,00	0,00	150.500,00	565.500,00	565.500,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	415.000,00 C	0,00	0,00	150.500,00	565.500,00	565.500,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	415.000,00 C	0,00	0,00	150.500,00	565.500,00	565.500,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.183.235,14 D	157.108,00	9.689.362,14	0,00	349.019,00	9.340.343,14 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	9.183.235,14 D	157.108,00	9.689.362,14	0,00	349.019,00	9.340.343,14 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.183.235,14 D	157.108,00	9.689.362,14	0,00	349.019,00	9.340.343,14 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	9.183.235,14 D	157.108,00	9.689.362,14	0,00	349.019,00	9.340.343,14 D
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>30.183.235,14 C</b>	<b>4.128.883,84</b>	<b>28.942.240,42</b>	<b>4.285.991,84</b>	<b>59.282.583,56</b>	<b>30.340.343,14 C</b>
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	19.683.235,14 C	4.128.883,84	28.942.240,42	4.285.991,84	48.782.583,56	19.840.343,14 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	19.683.235,14 C	4.128.883,84	28.942.240,42	4.285.991,84	48.782.583,56	19.840.343,14 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.500.000,00 C	2.218.245,92	19.598.551,28	2.218.245,92	30.098.551,28	10.500.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.316.764,86 C	307.608,00	10.254.862,14	150.500,00	11.414.519,00	1.159.656,86 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	813.841,02 C	307.608,00	9.267.785,98	78.000,00	9.852.019,00	584.233,02 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	188.800,00 C	116.000,00	5.457.200,00	78.000,00	5.608.000,00	150.800,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	625.041,02 C	191.608,00	3.810.585,98	0,00	4.244.019,00	433.433,02 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	502.923,84 C	0,00	987.076,16	72.500,00	1.562.500,00	575.423,84 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	237.923,84 C	0,00	987.076,16	72.500,00	1.297.500,00	310.423,84 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	9.183.235,14 C	1.910.637,92	9.343.689,14	2.067.745,92	18.684.032,28	9.340.343,14 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.641.219,03 C	955.318,96	4.846.354,07	157.108,00	9.689.362,14	4.843.008,07 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	955.318,96	4.497.335,07	955.318,96	4.497.335,07	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.542.016,11 C	0,00	0,00	955.318,96	4.497.335,07	4.497.335,07 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.183.235,14 C	1.910.637,92	9.343.689,14	2.067.745,92	18.684.032,28	9.340.343,14 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	9.183.235,14 C	1.910.637,92	9.343.689,14	2.067.745,92	18.684.032,28	9.340.343,14 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.183.235,14 C	1.910.637,92	9.343.689,14	2.067.745,92	18.684.032,28	9.340.343,14 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.641.219,03 C	955.318,96	4.846.354,07	157.108,00	9.689.362,14	4.843.008,07 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	955.318,96	4.497.335,07	955.318,96	4.497.335,07	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.542.016,11 C	0,00	0,00	955.318,96	4.497.335,07	4.497.335,07 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>600.803,95 D</b>	<b>121.678,93</b>	<b>722.482,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722.482,88 D</b>
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	600.803,95 D	121.678,93	722.482,88	0,00	0,00	722.482,88 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	600.803,95 D	121.678,93	722.482,88	0,00	0,00	722.482,88 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	600.803,95 D	121.678,93	722.482,88	0,00	0,00	722.482,88 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 / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	600.803,95 D	121.678,93	722.482,88	0,00	0,00	722.482,88 D	
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>600.803,95 C</b>	<b>2.224.804,27</b>	<b>19.726.060,28</b>	<b>2.346.483,20</b>	<b>20.448.543,16</b>	<b>722.482,88 C</b>	
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	600.803,95 C	2.224.804,27	19.726.060,28	2.346.483,20	20.448.543,16	722.482,88 C	
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	600.803,95 C	2.224.804,27	19.726.060,28	2.346.483,20	20.448.543,16	722.482,88 C	
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	600.803,95 C	2.224.804,27	19.726.060,28	2.346.483,20	20.448.543,16	722.482,88 C	
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.183.235,14 D	278.786,93	10.411.845,02	121.678,93	1.071.501,88	9.340.343,14 D	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.183.235,14 D	278.786,93	10.411.845,02	121.678,93	1.071.501,88	9.340.343,14 D	
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.183.235,14 D	278.786,93	10.411.845,02	121.678,93	1.071.501,88	9.340.343,14 D	
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.000	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	9.183.235,14 D	278.786,93	10.411.845,02	121.678,93	1.071.501,88	9.340.343,14 D	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.641.219,03 C	955.318,96	4.846.354,07	157.108,00	9.689.362,14	4.843.008,07 C	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	5.641.219,03 C	955.318,96	4.846.354,07	157.108,00	9.689.362,14	4.843.008,07 C	
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordi	5.641.219,03 C	955.318,96	4.846.354,07	157.108,00	9.689.362,14	4.843.008,07 C	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	64.853,30 C	990.698,38	4.467.861,19	955.318,96	4.497.335,07	29.473,88 C	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	833.640,03	3.774.852,19	833.640,03	3.774.852,19	0,00 C	
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Foi	0,00 C	833.640,03	3.774.852,19	833.640,03	3.774.852,19	0,00 C	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	64.853,30 C	157.058,35	693.009,00	121.678,93	722.482,88	29.473,88 C	
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recur:	64.853,30 C	157.058,35	693.009,00	121.678,93	722.482,88	29.473,88 C	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.077.966,76 C	0,00	0,00	1.112.377,31	5.190.344,07	5.190.344,07 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD/	4.077.966,76 C	0,00	0,00	1.112.377,31	5.190.344,07	5.190.344,07 C	
<b>Total de Registros: 229</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00 D</b>	<b>9.967.566,92</b>	<b>96.460.175,63</b>	<b>9.967.566,92</b>	<b>96.460.175,63</b>	<b>0,00 D</b>

Saldo Anterior DÉBITO: 37.272.903,12

Saldo Atual DÉBITO: 38.391.310,63

Saldo Anterior CRÉDITO: 37.272.903,12

Saldo Atual CRÉDITO: 38.391.310,63

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