



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: Fevereiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.113.075,79 D	623.855,16	1.230.104,04	586.890,83	906.443,81	2.150.040,12 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	294.009,89 D	623.855,16	1.230.104,04	586.890,83	906.443,81	330.974,22 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	286.673,94 D	600.697,10	1.197.149,28	560.427,80	873.489,05	326.943,24 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	286.673,94 D	600.697,10	1.197.149,28	560.427,80	873.489,05	326.943,24 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	286.673,94 D	600.697,10	1.197.149,28	560.427,80	873.489,05	326.943,24 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	286.673,94 D	600.697,10	1.197.149,28	560.427,80	873.489,05	326.943,24 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	286.673,94 D	600.697,10	1.197.149,28	560.427,80	873.489,05	326.943,24 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.304,97 D	939,95	4.244,92	4.244,92	4.244,92	0,00 C
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.304,97 D	939,95	4.244,92	4.244,92	4.244,92	0,00 C
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.304,97 D	939,95	4.244,92	4.244,92	4.244,92	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	51,27 D	939,95	991,22	991,22	991,22	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.100	SAL FAMILIA PAGO 00 LEGISLATIVO	51,27 D	939,95	991,22	991,22	991,22	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.253,70 D	0,00	3.253,70	3.253,70	3.253,70	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.100	SAL MATERNIDADE PAGO 00 LEGISLATIVO	3.253,70 D	0,00	3.253,70	3.253,70	3.253,70	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	4.030,98 D	22.218,11	28.709,84	22.218,11	28.709,84	4.030,98 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	4.030,98 D	22.218,11	28.709,84	22.218,11	28.709,84	4.030,98 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.030,98 D	22.218,11	28.709,84	22.218,11	28.709,84	4.030,98 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	22.218,11	28.709,84	22.218,11	28.709,84	0,00 C
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.030,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030,98 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.819.065,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819.065,90 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.819.065,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819.065,90 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	995.282,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	995.282,49 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	995.282,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	995.282,49 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	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	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	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	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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	272.769,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	272.769,21 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	DEMAIS BENS MÓVEIS	68.830,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	68.830,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	68.830,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	68.830,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	823.783,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	823.783,41 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	823.783,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	823.783,41 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	643.783,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	643.783,41 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00	EDIFÍCIOS	643.783,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	643.783,41 D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00	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	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: Fevereiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.99.00.00.01.00.000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA LEGISLATIVO	871,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	871,42 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	22.916,11 C	49.458,89	49.458,89	26.542,78	49.458,89	0,00 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	22.916,11 C	49.458,89	49.458,89	26.542,78	49.458,89	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	22.916,11 C	49.458,89	49.458,89	26.542,78	49.458,89	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	22.784,11 C	49.194,89	49.194,89	26.410,78	49.194,89	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	22.784,11 C	49.194,89	49.194,89	26.410,78	49.194,89	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS CONT SAL E REM 00 LEGISLATIVO	22.784,11 C	49.194,89	49.194,89	26.410,78	49.194,89	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.000	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	132,00 C	264,00	264,00	132,00	264,00	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.000	INSS PREST SERVIÇO - CAMARA MUN. DE FORMOSA DO RIO PRE	132,00 C	264,00	264,00	132,00	264,00	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100	INSS PREST SERVIÇO 00 LEGISLATIVO	132,00 C	264,00	264,00	132,00	264,00	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	3.750,00	7.600,00	3.750,00	7.600,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.750,00	7.600,00	3.750,00	7.600,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	3.750,00	7.600,00	3.750,00	7.600,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	3.750,00	7.600,00	3.750,00	7.600,00	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.824.672,35 C	0,00	1.707,54	0,00	0,00	1.824.672,35 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.824.672,35 C	0,00	1.707,54	0,00	0,00	1.824.672,35 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.824.672,35 C	0,00	1.707,54	0,00	0,00	1.824.672,35 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.824.672,35 C	0,00	1.707,54	0,00	0,00	1.824.672,35 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	411.241,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	411.241,37 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	368.732,76 D	585.592,60	954.325,36	0,00	0,00	954.325,36 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	254.635,62 D	427.748,70	682.384,32	0,00	0,00	682.384,32 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	254.635,62 D	303.593,19	558.228,81	0,00	0,00	558.228,81 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	254.635,62 D	303.593,19	558.228,81	0,00	0,00	558.228,81 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	254.635,62 D	303.593,19	558.228,81	0,00	0,00	558.228,81 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	254.635,62 D	303.593,19	558.228,81	0,00	0,00	558.228,81 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	254.635,62 D	303.593,19	558.228,81	0,00	0,00	558.228,81 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 C	124.155,51	124.155,51	0,00	0,00	124.155,51 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 C	124.155,51	124.155,51	0,00	0,00	124.155,51 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	124.155,51	124.155,51	0,00	0,00	124.155,51 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 C	124.155,51	124.155,51	0,00	0,00	124.155,51 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	114.097,14 D	156.268,43	270.365,57	0,00	0,00	270.365,57 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.491,73 D	22.218,11	28.709,84	0,00	0,00	28.709,84 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	6.491,73 D	22.218,11	28.709,84	0,00	0,00	28.709,84 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.491,73 D	22.218,11	28.709,84	0,00	0,00	28.709,84 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 C	12.033,56	12.033,56	0,00	0,00	12.033,56 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 C	2.997,55	2.997,55	0,00	0,00	2.997,55 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.951,73 D	0,00	4.951,73	0,00	0,00	4.951,73 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	1.540,00 D	200,00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00 D
3.3.1.1.1.71.00.00.00.00.000	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM	0,00 C	4.490,00	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	0,00 C	2.497,00	2.497,00	0,00	0,00	2.497,00 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: Fevereiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	107.605,41 D	134.050,32	241.655,73	0,00	0,00	241.655,73 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	3.850,00 D	3.750,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.850,00 D	3.750,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.850,00 D	3.750,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.200,00 D	1.200,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.200,00 D	1.200,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.200,00 D	1.200,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	102.555,41 D	129.100,32	231.655,73	0,00	0,00	231.655,73 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	102.555,41 D	129.100,32	231.655,73	0,00	0,00	231.655,73 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	61.630,00 D	71.630,00	133.260,00	0,00	0,00	133.260,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	350,00 D	350,00	700,00	0,00	0,00	700,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	90,88 D	1.710,73	1.801,61	0,00	0,00	1.801,61 D
3.3.2.3.1.24.00.00.00.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	3.206,15 D	3.206,19	6.412,34	0,00	0,00	6.412,34 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	168,38 D	193,70	362,08	0,00	0,00	362,08 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	6.750,00 D	6.750,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.700,00 D	6.700,00	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.660,00 D	28.559,70	52.219,70	0,00	0,00	52.219,70 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 C	1.575,47	1.575,47	0,00	0,00	1.575,47 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	1.575,47	1.575,47	0,00	0,00	1.575,47 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00 C	1.575,47	1.575,47	0,00	0,00	1.575,47 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	0,00 C	1.575,47	1.575,47	0,00	0,00	1.575,47 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00 C	1.575,47	1.575,47	0,00	0,00	1.575,47 D
3.5.1.1.2.02.02.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	0,00 C	1.575,47	1.575,47	0,00	0,00	1.575,47 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	596.452,18 C	0,00	0,00	596.452,18	1.192.904,36	1.192.904,36 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	596.452,18 C	0,00	0,00	596.452,18	1.192.904,36	1.192.904,36 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	596.452,18 C	0,00	0,00	596.452,18	1.192.904,36	1.192.904,36 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	596.452,18 C	0,00	0,00	596.452,18	1.192.904,36	1.192.904,36 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	596.452,18 C	0,00	0,00	596.452,18	1.192.904,36	1.192.904,36 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	596.452,18 C	0,00	0,00	596.452,18	1.192.904,36	1.192.904,36 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	596.452,18 C	0,00	0,00	596.452,18	1.192.904,36	1.192.904,36 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.646.752,16 D	306.474,99	20.953.227,15	0,00	0,00	20.953.227,15 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	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	PLOA	7.650.000,00 D	0,00	7.650.000,00	0,00	0,00	7.650.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00	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	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	ORÇAMENTO APROVADO	12.996.752,16 D	306.474,99	13.303.227,15	0,00	0,00	13.303.227,15 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.996.752,16 D	306.474,99	13.303.227,15	0,00	0,00	13.303.227,15 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.650.000,00 D	0,00	7.650.000,00	0,00	0,00	7.650.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	7.650.000,00 D	0,00	7.650.000,00	0,00	0,00	7.650.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	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	DESPESAS CORRENTES	7.256.248,00 D	0,00	7.256.248,00	0,00	0,00	7.256.248,00 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: Fevereiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.726.640,00 D	0,00	4.726.640,00	0,00	0,00	4.726.640,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.529.608,00 D	0,00	2.529.608,00	0,00	0,00	2.529.608,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	393.752,00 D	0,00	393.752,00	0,00	0,00	393.752,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.0000	INVESTIMENTOS	343.752,00 D	0,00	343.752,00	0,00	0,00	343.752,00 D
5.2.2.1.1.01.02.02.00.00.0000	INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.346.752,16 D	306.474,99	5.653.227,15	0,00	0,00	5.653.227,15 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.346.752,16 D	306.474,99	5.653.227,15	0,00	0,00	5.653.227,15 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.346.752,16 D	306.474,99	5.653.227,15	0,00	0,00	5.653.227,15 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	5.346.752,16 D	306.474,99	5.653.227,15	0,00	0,00	5.653.227,15 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.646.752,16 C	2.589.543,51	9.382.796,87	2.896.018,50	30.336.024,02	20.953.227,15 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	7.650.000,00 C	0,00	0,00	0,00	7.650.000,00	7.650.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO PLOA	7.650.000,00 C	0,00	0,00	0,00	7.650.000,00	7.650.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.0000	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	7.650.000,00 C	0,00	0,00	0,00	7.650.000,00	7.650.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.996.752,16 C	2.589.543,51	9.382.796,87	2.896.018,50	22.686.024,02	13.303.227,15 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.996.752,16 C	2.589.543,51	9.382.796,87	2.896.018,50	22.686.024,02	13.303.227,15 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.650.000,00 C	1.448.009,25	7.518.012,01	1.448.009,25	15.168.012,01	7.650.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	2.303.247,84 C	306.474,99	5.653.227,15	0,00	7.650.000,00	1.996.772,85 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.909.495,84 C	216.474,99	5.563.227,15	0,00	7.256.248,00	1.693.020,85 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.609,36 C	0,00	4.653.030,64	0,00	4.726.640,00	73.609,36 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.835.886,48 C	216.474,99	910.196,51	0,00	2.529.608,00	1.619.411,49 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.0000	DESPESAS CAPITAL	393.752,00 C	90.000,00	90.000,00	0,00	393.752,00	303.752,00 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	343.752,00 C	90.000,00	90.000,00	0,00	343.752,00	253.752,00 C
6.2.2.1.1.02.02.00.00.00.0000	INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	5.346.752,16 C	1.141.534,26	1.864.784,86	1.448.009,25	7.518.012,01	5.653.227,15 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.976.311,86 C	584.017,13	954.457,43	306.474,99	5.653.227,15	4.698.769,72 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	17.630,00 C	557.517,13	910.327,43	584.017,13	954.457,43	44.130,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	352.810,30 C	0,00	0,00	557.517,13	910.327,43	910.327,43 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.346.752,16 C	1.141.534,26	1.864.784,86	1.448.009,25	7.518.012,01	5.653.227,15 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	5.346.752,16 C	1.141.534,26	1.864.784,86	1.448.009,25	7.518.012,01	5.653.227,15 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.346.752,16 C	1.141.534,26	1.864.784,86	1.448.009,25	7.518.012,01	5.653.227,15 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.976.311,86 C	584.017,13	954.457,43	306.474,99	5.653.227,15	4.698.769,72 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	17.630,00 C	557.517,13	910.327,43	584.017,13	954.457,43	44.130,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	352.810,30 C	0,00	0,00	557.517,13	910.327,43	910.327,43 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	70.428,31 D	90.674,32	161.102,63	0,00	0,00	161.102,63 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	70.428,31 D	90.674,32	161.102,63	0,00	0,00	161.102,63 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.428,31 D	90.674,32	161.102,63	0,00	0,00	161.102,63 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.428,31 D	90.674,32	161.102,63	0,00	0,00	161.102,63 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.0000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	70.428,31 D	90.674,32	161.102,63	0,00	0,00	161.102,63 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	70.428,31 C	1.540.018,77	7.640.700,79	1.630.693,09	7.801.803,42	161.102,63 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	70.428,31 C	1.540.018,77	7.640.700,79	1.630.693,09	7.801.803,42	161.102,63 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.428,31 C	1.540.018,77	7.640.700,79	1.630.693,09	7.801.803,42	161.102,63 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.428,31 C	1.540.018,77	7.640.700,79	1.630.693,09	7.801.803,42	161.102,63 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: Fevereiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.346.752,16 D	397.149,31	5.814.329,78	90.674,32	161.102,63	5.653.227,15 D	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.346.752,16 D	397.149,31	5.814.329,78	90.674,32	161.102,63	5.653.227,15 D	
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.346.752,16 D	397.149,31	5.814.329,78	90.674,32	161.102,63	5.653.227,15 D	
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.000	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	5.346.752,16 D	397.149,31	5.814.329,78	90.674,32	161.102,63	5.653.227,15 D	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMF	4.976.311,86 C	584.017,13	954.457,43	306.474,99	5.653.227,15	4.698.769,72 C	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	4.976.311,86 C	584.017,13	954.457,43	306.474,99	5.653.227,15	4.698.769,72 C	
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - I	4.976.311,86 C	584.017,13	954.457,43	306.474,99	5.653.227,15	4.698.769,72 C	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQI	57.379,05 C	558.852,33	871.913,58	588.262,05	958.702,35	86.788,77 C	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	17.630,00 C	471.087,73	753.469,72	497.587,73	797.599,72	44.130,00 C	
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	17.630,00 C	471.087,73	753.469,72	497.587,73	797.599,72	44.130,00 C	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	39.749,05 C	87.764,60	118.443,86	86.429,40	156.857,71	38.413,85 C	
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordi	39.749,05 C	87.764,60	118.443,86	86.429,40	156.857,71	38.413,85 C	
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 C	0,00	0,00	4.244,92	4.244,92	4.244,92 C	
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Orc	0,00 C	0,00	0,00	4.244,92	4.244,92	4.244,92 C	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	383.489,56 C	0,00	0,00	645.281,73	1.028.771,29	1.028.771,29 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recui	383.489,56 C	0,00	0,00	645.281,73	1.028.771,29	1.028.771,29 C	
Total de Registros: 226		Total:	0,00 C	6.380.501,13	41.348.490,75	6.380.501,13	41.348.490,75	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 23.198.989,02

Saldo Atual DÉBITO: 24.218.695,26

Saldo Anterior CRÉDITO: 23.198.989,02

Saldo Atual CRÉDITO: 24.218.695,26

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