



CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO - CENTRO

CNPJ: 63.079.453/0001-75 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
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
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.911.461,12 C	761.743,58	1.787.977,49	753.375,96	1.864.691,10	1.903.093,50 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	86.788,77 C	761.743,58	1.786.269,95	753.375,96	1.864.691,10	78.421,15 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CI	0,00 C	418.758,75	1.101.143,07	418.758,75	1.101.143,07	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	348.391,04	906.619,85	348.391,04	906.619,85	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	348.391,04	906.619,85	348.391,04	906.619,85	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	348.391,04	906.619,85	348.391,04	906.619,85	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	348.391,04	906.619,85	348.391,04	906.619,85	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	348.391,04	906.619,85	348.391,04	906.619,85	0,00 C
2.1.1.1.4.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	70.367,71	194.523,22	70.367,71	194.523,22	0,00 C
2.1.1.1.4.3.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	70.367,71	194.523,22	70.367,71	194.523,22	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	70.367,71	194.523,22	70.367,71	194.523,22	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	70.367,71	194.523,22	70.367,71	194.523,22	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	70.367,71	194.523,22	70.367,71	194.523,22	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	44.130,00 C	261.411,96	481.755,07	228.016,96	492.490,07	10.735,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	44.130,00 C	261.411,96	481.755,07	228.016,96	492.490,07	10.735,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIE	44.130,00 C	261.411,96	481.755,07	228.016,96	492.490,07	10.735,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	44.130,00 C	261.411,96	480.047,53	228.016,96	490.782,53	10.735,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	44.130,00 C	261.411,96	480.047,53	228.016,96	490.782,53	10.735,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	44.130,00 C	261.411,96	480.047,53	228.016,96	490.782,53	10.735,00 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	42.658,77 C	81.572,87	203.371,81	106.600,25	271.057,96	67.686,15 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	42.658,77 C	68.272,87	182.471,81	93.300,25	250.157,96	67.686,15 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	42.658,77 C	41.274,84	106.014,89	65.403,47	172.802,29	66.787,40 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	42.658,77 C	41.274,84	106.014,89	65.403,47	172.802,29	66.787,40 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	42.116,77 C	0,00	0,00	23.538,03	65.654,80	65.654,80 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.000	IRRF - CONSOLIDADO	42.116,77 C	0,00	0,00	23.538,03	65.654,80	65.654,80 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.000	IRRF - CAMARA MUN. DE FORMOSA DO RIO PRETO	42.116,77 C	0,00	0,00	23.538,03	65.654,80	65.654,80 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF 00 LEGISLATIVO	42.116,77 C	0,00	0,00	23.538,03	65.654,80	65.654,80 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.000	ISS	542,00 C	0,00	0,00	590,60	1.132,60	1.132,60 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.000	ISS - CONSOLIDADO	542,00 C	0,00	0,00	590,60	1.132,60	1.132,60 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.000	ISS - CAMARA MUN. DE FORMOSA DO RIO PRETO	542,00 C	0,00	0,00	590,60	1.132,60	1.132,60 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS 00 LEGISLATIVO	542,00 C	0,00	0,00	590,60	1.132,60	1.132,60 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	41.274,84	106.014,89	41.274,84	106.014,89	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00.000	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 C	41.274,84	106.014,89	41.274,84	106.014,89	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	41.274,84	106.014,89	41.274,84	106.014,89	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CONSIG CEF 00 LEGISLATIVO	0,00 C	41.274,84	106.014,89	41.274,84	106.014,89	0,00 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	871,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	871,42 D
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.000	OUTROS DEPOSITOS	871,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	871,42 D
2.1.8.8.1.04.99.00.01.00.000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA LEGISLATIVO	871,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	871,42 D



CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO - CENTRO

CNPJ: 63.079.453/0001-75 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	871,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	871,42 C
2.1.8.8.1.99.00.00.01.00.00.000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA LEGISLATIVO	871,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	871,42 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	26.998,03	76.456,92	27.896,78	77.355,67	898,75 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	26.998,03	76.456,92	27.896,78	77.355,67	898,75 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	26.998,03	76.456,92	27.896,78	77.355,67	898,75 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	26.998,03	76.192,92	27.401,78	76.596,67	403,75 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.00.000	INSS CONT SAL E REM - CAMARA MUN. DE FORMOSA DO RIO PÍ	0,00 C	26.998,03	76.192,92	27.401,78	76.596,67	403,75 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS CONT SAL E REM 00 LEGISLATIVO	0,00 C	26.998,03	76.192,92	27.401,78	76.596,67	403,75 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.00.000	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	264,00	495,00	759,00	495,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.00.000	INSS PREST SERVIÇO - CAMARA MUN. DE FORMOSA DO RIO PRE	0,00 C	0,00	264,00	495,00	759,00	495,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100	INSS PREST SERVIÇO 00 LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	264,00	495,00	759,00	495,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	13.300,00	20.900,00	13.300,00	20.900,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	13.300,00	20.900,00	13.300,00	20.900,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	13.300,00	20.900,00	13.300,00	20.900,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	13.300,00	20.900,00	13.300,00	20.900,00	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.824.672,35 C	0,00	1.707,54	0,00	0,00	1.824.672,35 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.824.672,35 C	0,00	1.707,54	0,00	0,00	1.824.672,35 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.824.672,35 C	0,00	1.707,54	0,00	0,00	1.824.672,35 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.824.672,35 C	0,00	1.707,54	0,00	0,00	1.824.672,35 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	411.241,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	411.241,37 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.415.138,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415.138,52 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.707,54 D	0,00	1.707,54	0,00	0,00	1.707,54 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	954.325,36 D	643.255,13	1.597.580,49	0,00	0,00	1.597.580,49 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	682.384,32 D	418.758,75	1.101.143,07	0,00	0,00	1.101.143,07 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	558.228,81 D	348.391,04	906.619,85	0,00	0,00	906.619,85 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	558.228,81 D	348.391,04	906.619,85	0,00	0,00	906.619,85 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	558.228,81 D	348.391,04	906.619,85	0,00	0,00	906.619,85 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	558.228,81 D	348.391,04	906.619,85	0,00	0,00	906.619,85 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	558.228,81 D	348.391,04	906.619,85	0,00	0,00	906.619,85 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	124.155,51 D	70.367,71	194.523,22	0,00	0,00	194.523,22 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	124.155,51 D	70.367,71	194.523,22	0,00	0,00	194.523,22 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	124.155,51 D	70.367,71	194.523,22	0,00	0,00	194.523,22 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	124.155,51 D	70.367,71	194.523,22	0,00	0,00	194.523,22 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	270.365,57 D	224.496,38	494.861,95	0,00	0,00	494.861,95 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.709,84 D	70.963,78	99.673,62	0,00	0,00	99.673,62 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	28.709,84 D	70.963,78	99.673,62	0,00	0,00	99.673,62 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	28.709,84 D	70.963,78	99.673,62	0,00	0,00	99.673,62 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.033,56 D	20.051,71	32.085,27	0,00	0,00	32.085,27 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	2.997,55 D	0,00	2.997,55	0,00	0,00	2.997,55 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.951,73 D	7.020,42	11.972,15	0,00	0,00	11.972,15 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.000	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
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00 C	4.965,00	4.965,00	0,00	0,00	4.965,00 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: Março / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.650.000,00 D	182.000,00	7.832.000,00	182.000,00	182.000,00	7.650.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	7.650.000,00 D	0,00	7.650.000,00	0,00	0,00	7.650.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	7.650.000,00 D	0,00	7.650.000,00	0,00	0,00	7.650.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.256.248,00 D	0,00	7.256.248,00	0,00	0,00	7.256.248,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.726.640,00 D	0,00	4.726.640,00	0,00	0,00	4.726.640,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.529.608,00 D	0,00	2.529.608,00	0,00	0,00	2.529.608,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	393.752,00 D	0,00	393.752,00	0,00	0,00	393.752,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	343.752,00 D	0,00	343.752,00	0,00	0,00	343.752,00 D
5.2.2.1.1.01.02.02.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 C	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 C	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 C	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00 C	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00 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	91.000,00	91.000,00	91.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.653.227,15 D	1.885.042,44	7.538.269,59	600.000,00	600.000,00	6.938.269,59 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.653.227,15 D	1.885.042,44	7.538.269,59	600.000,00	600.000,00	6.938.269,59 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.653.227,15 D	1.885.042,44	7.538.269,59	600.000,00	600.000,00	6.938.269,59 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	5.653.227,15 D	1.885.042,44	7.538.269,59	600.000,00	600.000,00	6.938.269,59 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.953.227,15 C	5.883.135,28	15.265.932,15	7.168.177,72	37.504.201,74	22.238.269,59 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	7.650.000,00 C	0,00	0,00	0,00	7.650.000,00	7.650.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	7.650.000,00 C	0,00	0,00	0,00	7.650.000,00	7.650.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	7.650.000,00 C	0,00	0,00	0,00	7.650.000,00	7.650.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.303.227,15 C	5.883.135,28	15.265.932,15	7.168.177,72	29.854.201,74	14.588.269,59 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	13.303.227,15 C	5.883.135,28	15.265.932,15	7.168.177,72	29.854.201,74	14.588.269,59 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.650.000,00 C	3.929.588,86	11.447.600,87	3.929.588,86	19.097.600,87	7.650.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.996.772,85 C	1.976.042,44	7.629.269,59	691.000,00	8.341.000,00	711.730,41 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.693.020,85 C	1.739.047,24	7.302.274,39	491.000,00	7.747.248,00	444.973,61 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.609,36 C	0,00	4.653.030,64	0,00	4.726.640,00	73.609,36 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.619.411,49 C	1.739.047,24	2.649.243,75	491.000,00	3.020.608,00	371.364,25 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	303.752,00 C	236.995,20	326.995,20	200.000,00	593.752,00	266.756,80 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	253.752,00 C	236.995,20	326.995,20	200.000,00	543.752,00	216.756,80 C
6.2.2.1.1.02.02.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	5.653.227,15 C	1.953.546,42	3.818.331,28	3.238.588,86	10.756.600,87	6.938.269,59 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.698.769,72 C	1.260.075,71	2.214.533,14	1.885.042,44	7.538.269,59	5.323.736,45 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	44.130,00 C	693.470,71	1.603.798,14	660.075,71	1.614.533,14	10.735,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	910.327,43 C	0,00	0,00	693.470,71	1.603.798,14	1.603.798,14 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.653.227,15 C	1.953.546,42	3.818.331,28	3.238.588,86	10.756.600,87	6.938.269,59 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	5.653.227,15 C	1.953.546,42	3.818.331,28	3.238.588,86	10.756.600,87	6.938.269,59 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.653.227,15 C	1.953.546,42	3.818.331,28	3.238.588,86	10.756.600,87	6.938.269,59 C



CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO - CENTRO

CNPJ: 63.079.453/0001-75 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.698.769,72 C	1.260.075,71	2.214.533,14	1.885.042,44	7.538.269,59	5.323.736,45 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	44.130,00 C	693.470,71	1.603.798,14	660.075,71	1.614.533,14	10.735,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	910.327,43 C	0,00	0,00	693.470,71	1.603.798,14	1.603.798,14 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	161.102,63 D	94.223,11	255.325,74	0,00	0,00	255.325,74 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	161.102,63 D	94.223,11	255.325,74	0,00	0,00	255.325,74 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	161.102,63 D	94.223,11	255.325,74	0,00	0,00	255.325,74 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	161.102,63 D	94.223,11	255.325,74	0,00	0,00	255.325,74 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	161.102,63 D	94.223,11	255.325,74	0,00	0,00	255.325,74 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	CONTROLES CREDORES	161.102,63 C	3.908.707,45	11.549.408,24	4.002.930,56	11.804.733,98	255.325,74 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	161.102,63 C	3.908.707,45	11.549.408,24	4.002.930,56	11.804.733,98	255.325,74 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	161.102,63 C	3.908.707,45	11.549.408,24	4.002.930,56	11.804.733,98	255.325,74 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	161.102,63 C	3.908.707,45	11.549.408,24	4.002.930,56	11.804.733,98	255.325,74 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.653.227,15 D	1.979.265,55	7.793.595,33	694.223,11	855.325,74	6.938.269,59 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.653.227,15 D	1.979.265,55	7.793.595,33	694.223,11	855.325,74	6.938.269,59 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.653.227,15 D	1.979.265,55	7.793.595,33	694.223,11	855.325,74	6.938.269,59 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.000	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	5.653.227,15 D	1.979.265,55	7.793.595,33	694.223,11	855.325,74	6.938.269,59 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMF	4.698.769,72 C	1.260.075,71	2.214.533,14	1.885.042,44	7.538.269,59	5.323.736,45 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	4.698.769,72 C	1.260.075,71	2.214.533,14	1.885.042,44	7.538.269,59	5.323.736,45 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - I	4.698.769,72 C	1.260.075,71	2.214.533,14	1.885.042,44	7.538.269,59	5.323.736,45 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQI	86.788,77 C	669.366,19	1.541.279,77	660.998,57	1.619.700,92	78.421,15 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	44.130,00 C	600.170,46	1.353.640,18	566.775,46	1.364.375,18	10.735,00 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	44.130,00 C	600.170,46	1.353.640,18	566.775,46	1.364.375,18	10.735,00 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	38.413,85 C	69.195,73	187.639,59	93.300,25	250.157,96	62.518,37 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordi	38.413,85 C	69.195,73	187.639,59	93.300,25	250.157,96	62.518,37 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.244,92 C	0,00	0,00	922,86	5.167,78	5.167,78 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Orc	4.244,92 C	0,00	0,00	922,86	5.167,78	5.167,78 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.028.771,29 C	0,00	0,00	762.666,44	1.791.437,73	1.791.437,73 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recui	1.028.771,29 C	0,00	0,00	762.666,44	1.791.437,73	1.791.437,73 C



CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO - CENTRO

CNPJ: 63.079.453/0001-75 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Total de Registros: 238		Total:	0,00 C	14.167.332,71	55.515.823,46	14.167.332,71	55.515.823,46	0,00 C
		Saldo Anterior DÉBITO:	24.218.695,26			Saldo Atual DÉBITO:	26.309.188,83	
		Saldo Anterior CRÉDITO:	24.218.695,26			Saldo Atual CRÉDITO:	26.309.188,83	

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