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 / 2024

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**	**563.279,63** D	**1.422.797,11**	**4.382.748,74**	**1.113.804,23**	**3.510.476,23**	**872.272,51** D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	538.591,84 D	1.408.890,34	4.344.154,18	1.113.804,23	3.510.476,23	833.677,95 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	538.591,84 D	1.375.000,00	4.185.412,11	1.079.913,89	3.351.734,16	833.677,95 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	538.591,84 D	1.375.000,00	4.185.412,11	1.079.913,89	3.351.734,16	833.677,95 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA(	538.591,84 D	1.375.000,00	4.185.412,11	1.079.913,89	3.351.734,16	833.677,95 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	538.591,84 D	1.375.000,00	4.185.412,11	1.079.913,89	3.351.734,16	833.677,95 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PODER LEGISLATIVO	538.591,84 D	1.375.000,00	4.185.412,11	1.079.913,89	3.351.734,16	833.677,95 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.000	ESTOQUES	0,00 C	33.890,34	158.742,07	33.890,34	158.742,07	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO	0,00 C	33.890,34	158.742,07	33.890,34	158.742,07	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	33.890,34	158.742,07	33.890,34	158.742,07	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	33.890,34	158.742,07	33.890,34	158.742,07	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.687,79 D	13.906,77	38.594,56	0,00	0,00	38.594,56 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.000	IMOBILIZADO	24.687,79 D	13.906,77	38.594,56	0,00	0,00	38.594,56 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS	24.687,79 D	13.906,77	38.594,56	0,00	0,00	38.594,56 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	24.687,79 D	13.906,77	38.594,56	0,00	0,00	38.594,56 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	24.687,79 D	13.906,77	38.594,56	0,00	0,00	38.594,56 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS	24.687,79 D	13.906,77	38.594,56	0,00	0,00	38.594,56 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**118.796,39** C	**1.278.981,46**	**3.937.134,50**	**1.282.265,11**	**4.059.214,54**	**122.080,04** C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	118.796,39 C	1.278.981,46	3.937.134,50	1.282.265,11	4.059.214,54	122.080,04 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	696.483,51	2.138.480,97	696.483,51	2.138.480,97	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	641.680,10	1.907.628,97	641.680,10	1.907.628,97	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	641.680,10	1.907.628,97	641.680,10	1.907.628,97	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	641.680,10	1.907.628,97	641.680,10	1.907.628,97	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	641.680,10	1.907.628,97	641.680,10	1.907.628,97	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	641.680,10	1.907.628,97	641.680,10	1.907.628,97	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	54.803,41	230.852,00	54.803,41	230.852,00	0,00 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	54.803,41	230.852,00	54.803,41	230.852,00	0,00 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	54.803,41	230.852,00	54.803,41	230.852,00	0,00 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	54.803,41	230.852,00	54.803,41	230.852,00	0,00 C
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE	0,00 C	54.803,41	230.852,00	54.803,41	230.852,00	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	384.514,03	1.265.521,12	384.514,03	1.265.521,12	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	384.514,03	1.265.521,12	384.514,03	1.265.521,12	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00 C	384.514,03	1.265.521,12	384.514,03	1.265.521,12	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	384.514,03	1.265.521,12	384.514,03	1.265.521,12	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	384.514,03	1.265.521,12	384.514,03	1.265.521,12	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR-EXERC-2023 (I	0,00 C	384.514,03	1.265.521,12	384.514,03	1.265.521,12	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	118.796,39 C	197.983,92	533.132,41	201.267,57	655.212,45	122.080,04 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	118.796,39 C	195.783,92	523.732,41	199.067,57	645.812,45	122.080,04 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	60.046,68 C	136.991,51	407.562,47	140.099,11	470.716,75	63.154,28 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	60.046,68 C	136.991,51	407.562,47	140.099,11	470.716,75	63.154,28 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	52.642,25 C	52.642,25	161.822,15	56.785,91	218.608,06	56.785,91 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.000	IRRF - CONSOLIDADO	51.574,74 C	51.574,74	106.155,33	56.529,29	162.684,62	56.529,29 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 / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.000	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO RI	51.574,74 C	51.574,74	106.155,33	56.529,29	162.684,62	56.529,29 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500	IRRF 500 LEGISL	51.574,74 C	51.574,74	106.155,33	56.529,29	162.684,62	56.529,29 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00.000	IRRF PJ - CONSOLIDADO	1.067,51 C	1.067,51	55.666,82	256,62	55.923,44	256,62 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.000	IRRF PJ - CAMARA MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA D(	1.067,51 C	1.067,51	55.666,82	256,62	55.923,44	256,62 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.500	IRRF PJ 500 LEGISLATIVO	1.067,51 C	1.067,51	55.666,82	256,62	55.923,44	256,62 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.000	ISS	7.404,43 C	7.404,43	19.067,47	6.368,37	25.435,84	6.368,37 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.000	ISS - CONSOLIDADO	7.404,43 C	7.404,43	13.235,95	6.368,37	19.604,32	6.368,37 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.000	ISS - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	7.404,43 C	7.404,43	13.235,95	6.368,37	19.604,32	6.368,37 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.500	ISS 500 LEGISLATIVO	7.404,43 C	7.404,43	13.235,95	6.368,37	19.604,32	6.368,37 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.00.000	ISS PJ - CONSOLIDADO	0,00 C	0,00	5.831,52	0,00	5.831,52	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.01.000	ISS PJ - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETC	0,00 C	0,00	5.831,52	0,00	5.831,52	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.01.500	ISS PJ 500 LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	5.831,52	0,00	5.831,52	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	787,00	2.361,00	787,00	2.361,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.000	PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDADO	0,00 C	787,00	2.361,00	787,00	2.361,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.01.000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA	0,00 C	787,00	2.361,00	787,00	2.361,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.01.500	PENSAO ALIMENTICIA 500 LEGISLATIVO	0,00 C	787,00	2.361,00	787,00	2.361,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	76.157,83	224.311,85	76.157,83	224.311,85	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00.000	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 C	76.157,83	224.311,85	76.157,83	224.311,85	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.000	CONSIGNAÇÃO CEF - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA D	0,00 C	76.157,83	224.311,85	76.157,83	224.311,85	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500	CONSIG CEF 500 LEGISL	0,00 C	76.157,83	224.311,85	76.157,83	224.311,85	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	58.749,71 C	58.792,41	116.169,94	58.968,46	175.095,70	58.925,76 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	58.749,71 C	58.792,41	116.169,94	58.968,46	175.095,70	58.925,76 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	58.749,71 C	58.792,41	116.169,94	58.968,46	175.095,70	58.925,76 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS_CONTRIBUIÇÃO_SALARIOS_E_REMUNERAÇÕES	58.749,71 C	58.792,41	116.169,94	58.968,46	175.095,70	58.925,76 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.000	INSS CONT SAL E REM - CAMARA MUNICIPAL DE FORMC	58.749,71 C	58.792,41	116.169,94	58.968,46	175.095,70	58.925,76 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500	INSS CONT SAL E REM 500 LEGISL	58.749,71 C	58.792,41	116.169,94	58.968,46	175.095,70	58.925,76 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	2.200,00	9.400,00	2.200,00	9.400,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.200,00	9.400,00	2.200,00	9.400,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	2.200,00	9.400,00	2.200,00	9.400,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00.000	DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	2.200,00	9.400,00	2.200,00	9.400,00	0,00 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**2.305.516,76** D	**1.069.290,77**	**3.374.807,53**	**0,00**	**0,00**	**3.374.807,53** D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	1.441.997,46 D	696.483,51	2.138.480,97	0,00	0,00	2.138.480,97 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.265.948,87 D	641.680,10	1.907.628,97	0,00	0,00	1.907.628,97 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.265.948,87 D	641.680,10	1.907.628,97	0,00	0,00	1.907.628,97 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.265.948,87 D	641.680,10	1.907.628,97	0,00	0,00	1.907.628,97 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.265.948,87 D	641.680,10	1.907.628,97	0,00	0,00	1.907.628,97 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.265.948,87 D	641.680,10	1.907.628,97	0,00	0,00	1.907.628,97 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	176.048,59 D	54.803,41	230.852,00	0,00	0,00	230.852,00 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	176.048,59 D	54.803,41	230.852,00	0,00	0,00	230.852,00 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	176.048,59 D	54.803,41	230.852,00	0,00	0,00	230.852,00 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	176.048,59 D	54.803,41	230.852,00	0,00	0,00	230.852,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	863.519,30 D	372.807,26	1.236.326,56	0,00	0,00	1.236.326,56 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 / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	124.851,73 D	33.890,34	158.742,07	0,00	0,00	158.742,07 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	124.851,73 D	33.890,34	158.742,07	0,00	0,00	158.742,07 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	124.851,73 D	33.890,34	158.742,07	0,00	0,00	158.742,07 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	65.145,30 D	0,00	65.145,30	0,00	0,00	65.145,30 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	59.706,43 D	33.890,34	93.596,77	0,00	0,00	93.596,77 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS	738.667,57 D	338.916,92	1.077.584,49	0,00	0,00	1.077.584,49 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS	7.200,00 D	2.200,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.200,00 D	2.200,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.200,00 D	2.200,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	731.467,57 D	336.716,92	1.068.184,49	0,00	0,00	1.068.184,49 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	731.467,57 D	336.716,92	1.068.184,49	0,00	0,00	1.068.184,49 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	4.274,70 D	2.834,19	7.108,89	0,00	0,00	7.108,89 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS	886,82 D	437,05	1.323,87	0,00	0,00	1.323,87 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	726.306,05 D	333.445,68	1.059.751,73	0,00	0,00	1.059.751,73 D
3.3.2.3.1.99.00.00.01.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J - DO EXERCÍCIO	726.306,05 D	333.445,68	1.059.751,73	0,00	0,00	1.059.751,73 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**2.750.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**1.375.000,00**	**4.125.000,00**	**4.125.000,00** C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.750.000,00 C	0,00	0,00	1.375.000,00	4.125.000,00	4.125.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.750.000,00 C	0,00	0,00	1.375.000,00	4.125.000,00	4.125.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.750.000,00 C	0,00	0,00	1.375.000,00	4.125.000,00	4.125.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.750.000,00 C	0,00	0,00	1.375.000,00	4.125.000,00	4.125.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	2.750.000,00 C	0,00	0,00	1.375.000,00	4.125.000,00	4.125.000,00 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.000	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	2.750.000,00 C	0,00	0,00	1.375.000,00	4.125.000,00	4.125.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**47.354.573,96** D	**8.060,00**	**47.559.533,96**	**1.600,00**	**198.500,00**	**47.361.033,96** D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PLANEJAMENTO APROVADO	16.500.000,00 D	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	PLOA	16.500.000,00 D	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	16.500.000,00 D	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.000	PLOA INICIAL DA DESPESA	16.500.000,00 D	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	30.854.573,96 D	8.060,00	31.059.533,96	1.600,00	198.500,00	30.861.033,96 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	30.854.573,96 D	8.060,00	31.059.533,96	1.600,00	198.500,00	30.861.033,96 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.500.000,00 D	0,00	16.690.000,00	0,00	190.000,00	16.500.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	16.500.000,00 D	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.000	CREDITO INICIAL	16.500.000,00 D	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.01.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.200.000,00 D	0,00	9.200.000,00	0,00	0,00	9.200.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.03.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.900.000,00 D	0,00	6.900.000,00	0,00	0,00	6.900.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.02.01.00.000	INVESTIMENTOS	300.000,00 D	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.02.02.00.000	INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 C	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.000	ACRESCIMO	190.000,00 D	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.000	(-) REDUÇÃO	190.000,00 C	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.354.573,96 D	8.060,00	14.369.533,96	1.600,00	8.500,00	14.361.033,96 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO	14.354.573,96 D	8.060,00	14.369.533,96	1.600,00	8.500,00	14.361.033,96 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 / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	14.354.573,96 D	8.060,00	14.369.533,96	1.600,00	8.500,00	14.361.033,96 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHOS	14.354.573,96 D	8.060,00	14.369.533,96	1.600,00	8.500,00	14.361.033,96 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**47.354.573,96** C	**4.344.050,16**	**28.230.142,32**	**4.350.510,16**	**75.591.176,28**	**47.361.033,96** C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	16.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLOA	16.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	16.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	30.854.573,96 C	4.344.050,16	28.230.142,32	4.350.510,16	59.091.176,28	30.861.033,96 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	30.854.573,96 C	4.344.050,16	28.230.142,32	4.350.510,16	59.091.176,28	30.861.033,96 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	16.500.000,00 C	2.176.055,08	21.394.838,14	2.176.055,08	37.894.838,14	16.500.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	2.145.426,04 C	8.060,00	14.559.533,96	1.600,00	16.698.500,00	2.138.966,04 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	247.367,02 C	0,00	8.952.632,98	0,00	9.200.000,00	247.367,02 C
6.2.2.1.1.00.00.01.03.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.607.359,02 C	8.060,00	5.497.600,98	1.600,00	7.098.500,00	1.600.899,02 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00.000	INVESTIMENTOS	190.700,00 C	0,00	109.300,00	0,00	300.000,00	190.700,00 C
6.2.2.1.1.00.00.02.02.00.000	INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	14.354.573,96 C	2.167.995,08	6.835.304,18	2.174.455,08	21.196.338,14	14.361.033,96 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.024.369,41 C	1.084.797,54	3.421.902,09	8.060,00	14.369.533,96	10.947.631,87 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	1.083.197,54	3.413.402,09	1.083.197,54	3.413.402,09	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.330.204,55 C	0,00	0,00	1.083.197,54	3.413.402,09	3.413.402,09 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.354.573,96 C	2.167.995,08	6.835.304,18	2.174.455,08	21.196.338,14	14.361.033,96 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHO	14.354.573,96 C	2.167.995,08	6.835.304,18	2.174.455,08	21.196.338,14	14.361.033,96 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	14.354.573,96 C	2.167.995,08	6.835.304,18	2.174.455,08	21.196.338,14	14.361.033,96 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	12.024.369,41 C	1.084.797,54	3.421.902,09	8.060,00	14.369.533,96	10.947.631,87 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	1.083.197,54	3.413.402,09	1.083.197,54	3.413.402,09	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.330.204,55 C	0,00	0,00	1.083.197,54	3.413.402,09	3.413.402,09 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**CONTROLES DEVEDORES**	**3.136.332,77** D	**1.574.067,57**	**4.710.400,34**	**0,00**	**0,00**	**4.710.400,34** D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.136.332,77 D	1.574.067,57	4.710.400,34	0,00	0,00	4.710.400,34 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.136.332,77 D	1.574.067,57	4.710.400,34	0,00	0,00	4.710.400,34 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.136.332,77 D	1.574.067,57	4.710.400,34	0,00	0,00	4.710.400,34 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.750.000,00 D	1.375.000,00	4.125.000,00	0,00	0,00	4.125.000,00 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	386.332,77 D	199.067,57	585.400,34	0,00	0,00	585.400,34 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**CONTROLES CREDORES**	**3.136.332,77** C	**2.371.839,00**	**21.788.982,66**	**3.945.906,57**	**26.499.383,00**	**4.710.400,34** C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.136.332,77 C	2.371.839,00	21.788.982,66	3.945.906,57	26.499.383,00	4.710.400,34 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.136.332,77 C	2.371.839,00	21.788.982,66	3.945.906,57	26.499.383,00	4.710.400,34 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.136.332,77 C	2.371.839,00	21.788.982,66	3.945.906,57	26.499.383,00	4.710.400,34 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.604.573,96 D	207.127,57	14.954.934,30	1.575.667,57	4.718.900,34	10.236.033,96 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	11.604.573,96 D	207.127,57	14.954.934,30	1.575.667,57	4.718.900,34	10.236.033,96 D
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	11.604.573,96 D	207.127,57	14.954.934,30	1.575.667,57	4.718.900,34	10.236.033,96 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	12.024.369,41 C	1.084.797,54	3.421.902,09	8.060,00	14.369.533,96	10.947.631,87 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	12.024.369,41 C	1.084.797,54	3.421.902,09	8.060,00	14.369.533,96	10.947.631,87 C
8.2.1.1.2.01.00.01.00.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	12.024.369,41 C	1.084.797,54	3.421.902,09	8.060,00	14.369.533,96	10.947.631,87 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	118.796,39 C	1.079.913,89	3.351.734,16	1.083.197,54	3.473.814,20	122.080,04 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	884.129,97	2.828.001,75	884.129,97	2.828.001,75	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: Março / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
8.2.1.1.3.01.00.01.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	0,00 C	884.129,97	2.828.001,75	884.129,97	2.828.001,75	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	118.796,39 C	195.783,92	523.732,41	199.067,57	645.812,45	122.080,04 C
8.2.1.1.3.02.00.01.00.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	118.796,39 C	195.783,92	523.732,41	199.067,57	645.812,45	122.080,04 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.597.740,93 C	0,00	60.412,11	1.278.981,46	3.937.134,50	3.876.722,39 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.597.740,93 C	0,00	60.412,11	1.278.981,46	3.937.134,50	3.876.722,39 C
8.2.1.1.4.01.00.01.00.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	2.597.740,93 C	0,00	60.412,11	1.278.981,46	3.937.134,50	3.876.722,39 C
Total de Registros: 174	**Total:**	**0,00 C**	**12.069.086,07**	**113.983.750,05**	**12.069.086,07**	**113.983.750,05**	**0,00 C**

Saldo Anterior DÉBITO: 53.359.703,12

Saldo Anterior CRÉDITO: 53.359.703,12

Saldo Atual DÉBITO: 56.318.514,34

Saldo Atual CRÉDITO: 56.318.514,34

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

SANDOVAL QUEIROZ SOUZA
1º Secretário
CPF: 225.749.995-68

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