

**CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO**

PRACA 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 / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	ATIVO	568.076,50 D	1.316.929,52	2.656.013,92	767.259,88	1.538.267,78	1.117.746,14 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	568.076,50 D	1.316.929,52	2.656.013,92	767.259,88	1.538.267,78	1.117.746,14 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	568.076,50 D	1.292.137,46	2.583.804,12	742.575,50	1.466.165,66	1.117.638,46 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	568.076,50 D	1.292.137,46	2.583.804,12	742.575,50	1.466.165,66	1.117.638,46 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA(	568.076,50 D	1.292.137,46	2.583.804,12	742.575,50	1.466.165,66	1.117.638,46 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	568.076,50 D	1.292.137,46	2.583.804,12	742.575,50	1.466.165,66	1.117.638,46 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PODER LEGISLATIVO	568.076,50 D	1.292.137,46	2.583.804,12	742.575,50	1.466.165,66	1.117.638,46 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	107,68	107,68	0,00	0,00	107,68 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	107,68	107,68	0,00	0,00	107,68 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	0,00 C	107,68	107,68	0,00	0,00	107,68 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGC	0,00 C	107,68	107,68	0,00	0,00	107,68 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.500	SAL FAMILIA PAGO 500 LEGISLATIVO	0,00 C	107,68	107,68	0,00	0,00	107,68 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.000	ESTOQUES	0,00 C	24.684,38	72.102,12	24.684,38	72.102,12	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO	0,00 C	24.684,38	72.102,12	24.684,38	72.102,12	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	24.684,38	72.102,12	24.684,38	72.102,12	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	24.684,38	72.102,12	24.684,38	72.102,12	0,00 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	80.584,65 C	897.089,62	1.767.021,76	943.810,60	1.868.468,32	127.305,63 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	80.584,65 C	897.089,62	1.767.021,76	943.810,60	1.868.468,32	127.305,63 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	535.638,33	1.110.907,20	535.638,33	1.110.907,20	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	535.638,33	1.012.753,71	535.638,33	1.012.753,71	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	535.638,33	1.012.753,71	535.638,33	1.012.753,71	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	535.638,33	1.012.753,71	535.638,33	1.012.753,71	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	535.638,33	1.012.753,71	535.638,33	1.012.753,71	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	535.638,33	1.012.753,71	535.638,33	1.012.753,71	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00	98.153,49	0,00	98.153,49	0,00 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	98.153,49	0,00	98.153,49	0,00 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	0,00	98.153,49	0,00	98.153,49	0,00 C
2.1.1.4.1.01.01.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00	98.153,49	0,00	98.153,49	0,00 C
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃOE	0,00 C	0,00	98.153,49	0,00	98.153,49	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.967,11 C	261.430,53	436.610,29	253.550,47	446.697,34	10.087,05 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	17.967,11 C	261.430,53	436.610,29	253.550,47	446.697,34	10.087,05 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	17.967,11 C	261.430,53	436.610,29	253.550,47	446.697,34	10.087,05 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	17.967,11 C	261.430,53	436.610,29	253.550,47	446.697,34	10.087,05 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.967,11 C	261.430,53	436.610,29	253.550,47	446.697,34	10.087,05 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR-EXERC-2023 (I	17.967,11 C	261.430,53	436.610,29	253.550,47	446.697,34	10.087,05 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	62.617,54 C	100.020,76	219.504,27	154.621,80	310.863,78	117.218,58 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS	62.617,54 C	100.020,76	209.604,27	154.621,80	300.963,78	117.218,58 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	62.617,54 C	100.020,76	166.318,81	104.545,53	207.602,05	67.142,31 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	62.617,54 C	100.020,76	166.318,81	104.545,53	207.602,05	67.142,31 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	56.835,43 C	36.088,47	36.088,47	40.543,24	76.631,71	61.290,20 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.00.000	IRRF - CONSOLIDADO	56.835,43 C	36.088,47	36.088,47	40.543,24	76.631,71	61.290,20 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.00.000	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO RI	56.835,43 C	36.088,47	36.088,47	40.543,24	76.631,71	61.290,20 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 / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500	IRRF 500 LEGISL	56.835,43 C	36.088,47	36.088,47	40.543,24	76.631,71	61.290,20 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.000	ISS	670,00 C	670,00	670,00	740,00	1.410,00	740,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.000	ISS - CONSOLIDADO	670,00 C	670,00	670,00	740,00	1.410,00	740,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.000	ISS - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	670,00 C	670,00	670,00	740,00	1.410,00	740,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.500	ISS 500 LEGISLATIVO	670,00 C	670,00	670,00	740,00	1.410,00	740,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.112,11 C	63.262,29	129.560,34	63.262,29	129.560,34	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 DC	5.112,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.112,11 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.500	CONSIG BB 500 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	63.262,29	129.560,34	63.262,29	129.560,34	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.000	CONSIGNAÇÃO CEF - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA D	0,00 C	63.262,29	129.560,34	63.262,29	129.560,34	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500	CONSIG CEF 500 LEGISL	0,00 C	63.262,29	129.560,34	63.262,29	129.560,34	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	43.285,46	50.076,27	93.361,73	50.076,27 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	43.285,46	50.076,27	93.361,73	50.076,27 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	0,00	43.285,46	50.076,27	93.361,73	50.076,27 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00	43.285,46	50.076,27	93.361,73	50.076,27 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.000	INSS CONT SAL E REM - CAMARA MUNICIPAL DE FORMC	0,00 C	0,00	43.285,46	50.076,27	93.361,73	50.076,27 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500	INSS CONT SAL E REM 500 LEGISL	0,00 C	0,00	43.285,46	50.076,27	93.361,73	50.076,27 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00.000	DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00 C
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>778.315,74 D</b>	<b>788.718,00</b>	<b>1.567.033,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.567.033,74 D</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	575.268,87 D	535.638,33	1.110.907,20	0,00	0,00	1.110.907,20 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	477.115,38 D	535.638,33	1.012.753,71	0,00	0,00	1.012.753,71 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	477.115,38 D	535.638,33	1.012.753,71	0,00	0,00	1.012.753,71 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	477.115,38 D	535.638,33	1.012.753,71	0,00	0,00	1.012.753,71 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	477.115,38 D	535.638,33	1.012.753,71	0,00	0,00	1.012.753,71 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	477.115,38 D	535.638,33	1.012.753,71	0,00	0,00	1.012.753,71 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	98.153,49 D	0,00	98.153,49	0,00	0,00	98.153,49 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	98.153,49 D	0,00	98.153,49	0,00	0,00	98.153,49 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	98.153,49 D	0,00	98.153,49	0,00	0,00	98.153,49 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	98.153,49 D	0,00	98.153,49	0,00	0,00	98.153,49 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	203.046,87 D	253.079,67	456.126,54	0,00	0,00	456.126,54 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	47.417,74 D	24.684,38	72.102,12	0,00	0,00	72.102,12 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	47.417,74 D	24.684,38	72.102,12	0,00	0,00	72.102,12 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	47.417,74 D	24.684,38	72.102,12	0,00	0,00	72.102,12 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	23.357,63 D	0,00	23.357,63	0,00	0,00	23.357,63 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.967,11 D	5.006,86	15.973,97	0,00	0,00	15.973,97 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.093,00 D	19.677,52	32.770,52	0,00	0,00	32.770,52 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS	155.629,13 D	228.395,29	384.024,42	0,00	0,00	384.024,42 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS	9.900,00 D	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00 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 / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.900,00 D	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.900,00 D	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	145.729,13 D	228.395,29	374.124,42	0,00	0,00	374.124,42 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	145.729,13 D	228.395,29	374.124,42	0,00	0,00	374.124,42 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.400,00 D	29.573,20	37.973,20	0,00	0,00	37.973,20 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	1.709,83 D	2.128,96	3.838,79	0,00	0,00	3.838,79 D
3.3.2.3.1.24.00.00.00.00.00.00	HONORARIOS ADVOCACIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	307,97 D	336,36	644,33	0,00	0,00	644,33 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	125.311,33 D	196.356,77	321.668,10	0,00	0,00	321.668,10 D
3.3.2.3.1.99.00.00.01.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J - DO EXERCÍCIO	125.311,33 D	196.356,77	321.668,10	0,00	0,00	321.668,10 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>1.291.666,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291.666,66</b>	<b>2.583.333,32</b>	<b>2.583.333,32 C</b>
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.291.666,66 C	0,00	0,00	1.291.666,66	2.583.333,32	2.583.333,32 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.291.666,66 C	0,00	0,00	1.291.666,66	2.583.333,32	2.583.333,32 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.291.666,66 C	0,00	0,00	1.291.666,66	2.583.333,32	2.583.333,32 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.291.666,66 C	0,00	0,00	1.291.666,66	2.583.333,32	2.583.333,32 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.291.666,66 C	0,00	0,00	1.291.666,66	2.583.333,32	2.583.333,32 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	1.291.666,66 C	0,00	0,00	1.291.666,66	2.583.333,32	2.583.333,32 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>40.032.901,11 D</b>	<b>1.641.016,88</b>	<b>41.673.917,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.673.917,99 D</b>
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	15.500.000,00 D	0,00	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLOA	15.500.000,00 D	0,00	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	15.500.000,00 D	0,00	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	15.500.000,00 D	0,00	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	24.532.901,11 D	1.641.016,88	26.173.917,99	0,00	0,00	26.173.917,99 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	24.532.901,11 D	1.641.016,88	26.173.917,99	0,00	0,00	26.173.917,99 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.500.000,00 D	0,00	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	15.500.000,00 D	0,00	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	15.500.000,00 D	0,00	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.980.000,00 D	0,00	7.980.000,00	0,00	0,00	7.980.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.870.000,00 D	0,00	5.870.000,00	0,00	0,00	5.870.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.300.000,00 D	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.02.02.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	350.000,00 D	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.032.901,11 D	1.641.016,88	10.673.917,99	0,00	0,00	10.673.917,99 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	9.032.901,11 D	1.641.016,88	10.673.917,99	0,00	0,00	10.673.917,99 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.032.901,11 D	1.641.016,88	10.673.917,99	0,00	0,00	10.673.917,99 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	9.032.901,11 D	1.641.016,88	10.673.917,99	0,00	0,00	10.673.917,99 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>40.032.901,11 C</b>	<b>4.813.532,20</b>	<b>16.923.762,05</b>	<b>6.454.549,08</b>	<b>58.597.680,04</b>	<b>41.673.917,99 C</b>
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	15.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.500.000,00	15.500.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	15.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.500.000,00	15.500.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	15.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.500.000,00	15.500.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.532.901,11 C	4.813.532,20	16.923.762,05	6.454.549,08	43.097.680,04	26.173.917,99 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	24.532.901,11 C	4.813.532,20	16.923.762,05	6.454.549,08	43.097.680,04	26.173.917,99 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	15.500.000,00 C	3.227.274,54	13.798.840,02	3.227.274,54	29.298.840,02	15.500.000,00 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: Fevereiro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	6.467.098,89 C	1.641.016,88	10.673.917,99	0,00	15.500.000,00	4.826.082,01 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	886.800,00 C	0,00	7.093.200,00	0,00	7.980.000,00	886.800,00 C
6.2.2.1.1.00.00.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.052.080,92 C	1.631.716,88	3.449.635,96	0,00	5.870.000,00	2.420.364,04 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.178.217,97 C	9.300,00	131.082,03	0,00	1.300.000,00	1.168.917,97 C
6.2.2.1.1.00.00.02.02.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	350.000,00 C	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	9.032.901,11 C	1.586.257,66	3.124.922,03	3.227.274,54	13.798.840,02	10.673.917,99 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.254.585,37 C	788.718,00	1.567.033,74	1.641.016,88	10.673.917,99	9.106.884,25 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	17.967,11 C	797.068,86	1.557.417,49	789.188,80	1.567.504,54	10.087,05 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	760.348,63 C	470,80	470,80	797.068,86	1.557.417,49	1.556.946,69 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.032.901,11 C	1.586.257,66	3.124.922,03	3.227.274,54	13.798.840,02	10.673.917,99 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	9.032.901,11 C	1.586.257,66	3.124.922,03	3.227.274,54	13.798.840,02	10.673.917,99 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.032.901,11 C	1.586.257,66	3.124.922,03	3.227.274,54	13.798.840,02	10.673.917,99 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	8.254.585,37 C	788.718,00	1.567.033,74	1.641.016,88	10.673.917,99	9.106.884,25 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	17.967,11 C	797.068,86	1.557.417,49	789.188,80	1.567.504,54	10.087,05 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	760.348,63 C	470,80	470,80	797.068,86	1.557.417,49	1.556.946,69 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>1.438.008,64 D</b>	<b>1.446.288,46</b>	<b>2.884.297,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.884.297,10 D</b>
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.438.008,64 D	1.446.288,46	2.884.297,10	0,00	0,00	2.884.297,10 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.438.008,64 D	1.446.288,46	2.884.297,10	0,00	0,00	2.884.297,10 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.438.008,64 D	1.446.288,46	2.884.297,10	0,00	0,00	2.884.297,10 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.291.666,66 D	1.291.666,66	2.583.333,32	0,00	0,00	2.583.333,32 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	146.341,98 D	154.621,80	300.963,78	0,00	0,00	300.963,78 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	<b>1.438.008,64 C</b>	<b>3.327.402,98</b>	<b>14.008.551,97</b>	<b>4.773.691,44</b>	<b>16.892.849,07</b>	<b>2.884.297,10 C</b>
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.438.008,64 C	3.327.402,98	14.008.551,97	4.773.691,44	16.892.849,07	2.884.297,10 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.438.008,64 C	3.327.402,98	14.008.551,97	4.773.691,44	16.892.849,07	2.884.297,10 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.438.008,64 C	3.327.402,98	14.008.551,97	4.773.691,44	16.892.849,07	2.884.297,10 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.741.234,45 D	1.795.638,68	10.974.881,77	1.446.288,46	2.884.297,10	8.090.584,67 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.741.234,45 D	1.795.638,68	10.974.881,77	1.446.288,46	2.884.297,10	8.090.584,67 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	8.254.585,37 C	788.718,00	1.567.033,74	1.641.016,88	10.673.917,99	9.106.884,25 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	8.254.585,37 C	788.718,00	1.567.033,74	1.641.016,88	10.673.917,99	9.106.884,25 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	54.725,58 C	742.575,50	1.466.165,66	789.188,80	1.567.504,54	101.338,88 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	17.967,11 C	642.447,06	1.256.453,71	634.567,00	1.266.540,76	10.087,05 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	36.758,47 C	100.128,44	209.711,95	154.621,80	300.963,78	91.251,83 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	869.932,14 C	470,80	470,80	897.197,30	1.767.129,44	1.766.658,64 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	869.932,14 C	470,80	470,80	897.197,30	1.767.129,44	1.766.658,64 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 / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Total de Registros: 160		Total:	25.859,07 C	14.230.977,66	81.480.598,53	14.230.977,66	81.480.598,53	25.859,07 C

Saldo Anterior DÉBITO: 42.817.301,99

Saldo Atual DÉBITO: 47.242.994,97

Saldo Anterior CRÉDITO: 42.843.161,06

Saldo Atual CRÉDITO: 47.268.854,04

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