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 / 2023

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**	**1.117.746,14** D	**970.341,54**	**3.626.355,46**	**1.244.676,91**	**2.782.944,69**	**843.410,77** D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	1.117.746,14 D	970.341,54	3.626.355,46	1.244.676,91	2.782.944,69	843.410,77 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.117.638,46 D	864.391,42	3.448.195,54	1.138.619,11	2.604.784,77	843.410,77 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.117.638,46 D	864.391,42	3.448.195,54	1.138.619,11	2.604.784,77	843.410,77 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA(	1.117.638,46 D	864.391,42	3.448.195,54	1.138.619,11	2.604.784,77	843.410,77 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.117.638,46 D	864.391,42	3.448.195,54	1.138.619,11	2.604.784,77	843.410,77 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PODER LEGISLATIVO	1.117.638,46 D	864.391,42	3.448.195,54	1.138.619,11	2.604.784,77	843.410,77 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	107,68 D	0,00	107,68	107,68	107,68	0,00 C
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	107,68 D	0,00	107,68	107,68	107,68	0,00 C
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	107,68 D	0,00	107,68	107,68	107,68	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGC	107,68 D	0,00	107,68	107,68	107,68	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.500	SAL FAMILIA PAGO 500 LEGISLATIVO	107,68 D	0,00	107,68	107,68	107,68	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.000	ESTOQUES	0,00 C	105.950,12	178.052,24	105.950,12	178.052,24	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO	0,00 C	105.950,12	178.052,24	105.950,12	178.052,24	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	105.950,12	178.052,24	105.950,12	178.052,24	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	105.950,12	178.052,24	105.950,12	178.052,24	0,00 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**127.305,63** C	**1.299.626,68**	**3.066.648,44**	**1.292.785,09**	**3.161.253,41**	**120.464,04** C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	127.305,63 C	1.299.626,68	3.066.648,44	1.292.785,09	3.161.253,41	120.464,04 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	669.891,99	1.780.799,19	669.891,99	1.780.799,19	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	559.664,15	1.572.417,86	559.664,15	1.572.417,86	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	559.664,15	1.572.417,86	559.664,15	1.572.417,86	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	559.664,15	1.572.417,86	559.664,15	1.572.417,86	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	559.664,15	1.572.417,86	559.664,15	1.572.417,86	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	559.664,15	1.572.417,86	559.664,15	1.572.417,86	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	110.227,84	208.381,33	110.227,84	208.381,33	0,00 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	110.227,84	208.381,33	110.227,84	208.381,33	0,00 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	110.227,84	208.381,33	110.227,84	208.381,33	0,00 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	110.227,84	208.381,33	110.227,84	208.381,33	0,00 C
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE	0,00 C	110.227,84	208.381,33	110.227,84	208.381,33	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.087,05 C	429.165,01	865.775,30	419.077,96	865.775,30	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.087,05 C	429.165,01	865.775,30	419.077,96	865.775,30	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	10.087,05 C	429.165,01	865.775,30	419.077,96	865.775,30	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	10.087,05 C	429.165,01	865.775,30	419.077,96	865.775,30	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	10.087,05 C	429.165,01	865.775,30	419.077,96	865.775,30	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR-EXERC-2023 (I	10.087,05 C	429.165,01	865.775,30	419.077,96	865.775,30	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	117.218,58 C	200.569,68	420.073,95	203.815,14	514.678,92	120.464,04 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	117.218,58 C	156.969,68	366.573,95	160.215,14	461.178,92	120.464,04 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	67.142,31 C	107.081,60	273.400,41	107.410,26	315.012,31	67.470,97 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	67.142,31 C	107.081,60	273.400,41	107.410,26	315.012,31	67.470,97 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	61.290,20 C	40.543,24	76.631,71	39.093,51	115.725,22	59.840,47 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.000	IRRF - CONSOLIDADO	61.290,20 C	40.543,24	76.631,71	39.093,51	115.725,22	59.840,47 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.000	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO RI	61.290,20 C	40.543,24	76.631,71	39.093,51	115.725,22	59.840,47 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 / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500	IRRF 500 LEGISL	61.290,20 C	40.543,24	76.631,71	39.093,51	115.725,22	59.840,47 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.000	ISS	740,00 C	1.424,75	2.094,75	3.203,14	4.613,14	2.518,39 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.000	ISS - CONSOLIDADO	740,00 C	1.424,75	2.094,75	3.203,14	4.613,14	2.518,39 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.000	ISS - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	740,00 C	1.424,75	2.094,75	3.203,14	4.613,14	2.518,39 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.500	ISS 500 LEGISLATIVO	740,00 C	1.424,75	2.094,75	3.203,14	4.613,14	2.518,39 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.112,11 C	65.113,61	194.673,95	65.113,61	194.673,95	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	65.113,61	194.673,95	65.113,61	194.673,95	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.000	CONSIGNAÇÃO CEF - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA D	0,00 C	65.113,61	194.673,95	65.113,61	194.673,95	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500	CONSIG CEF 500 LEGISL	0,00 C	65.113,61	194.673,95	65.113,61	194.673,95	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	50.076,27 C	49.888,08	93.173,54	52.804,88	146.166,61	52.993,07 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	50.076,27 C	49.888,08	93.173,54	52.804,88	146.166,61	52.993,07 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	50.076,27 C	49.888,08	93.173,54	52.804,88	146.166,61	52.993,07 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	50.076,27 C	49.888,08	93.173,54	52.804,88	146.166,61	52.993,07 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.000	INSS CONT SAL E REM - CAMARA MUNICIPAL DE FORMC	50.076,27 C	49.888,08	93.173,54	52.804,88	146.166,61	52.993,07 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500	INSS CONT SAL E REM 500 LEGISL	50.076,27 C	49.888,08	93.173,54	52.804,88	146.166,61	52.993,07 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	43.600,00	53.500,00	43.600,00	53.500,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	43.600,00	53.500,00	43.600,00	53.500,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	43.600,00	53.500,00	43.600,00	53.500,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00.000	DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	43.600,00	53.500,00	43.600,00	53.500,00	0,00 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**1.567.033,74** D	**1.099.187,70**	**2.666.221,44**	**0,00**	**0,00**	**2.666.221,44** D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	1.110.907,20 D	669.891,99	1.780.799,19	0,00	0,00	1.780.799,19 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.012.753,71 D	559.664,15	1.572.417,86	0,00	0,00	1.572.417,86 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.012.753,71 D	559.664,15	1.572.417,86	0,00	0,00	1.572.417,86 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.012.753,71 D	559.664,15	1.572.417,86	0,00	0,00	1.572.417,86 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.012.753,71 D	559.664,15	1.572.417,86	0,00	0,00	1.572.417,86 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.012.753,71 D	559.664,15	1.572.417,86	0,00	0,00	1.572.417,86 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	98.153,49 D	110.227,84	208.381,33	0,00	0,00	208.381,33 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	98.153,49 D	110.227,84	208.381,33	0,00	0,00	208.381,33 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	98.153,49 D	110.227,84	208.381,33	0,00	0,00	208.381,33 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	98.153,49 D	110.227,84	208.381,33	0,00	0,00	208.381,33 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	456.126,54 D	429.295,71	885.422,25	0,00	0,00	885.422,25 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	72.102,12 D	105.950,12	178.052,24	0,00	0,00	178.052,24 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	72.102,12 D	105.950,12	178.052,24	0,00	0,00	178.052,24 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	72.102,12 D	105.950,12	178.052,24	0,00	0,00	178.052,24 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	23.357,63 D	20.404,52	43.762,15	0,00	0,00	43.762,15 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 C	25.326,43	25.326,43	0,00	0,00	25.326,43 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.973,97 D	5.278,50	21.252,47	0,00	0,00	21.252,47 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.770,52 D	54.940,67	87.711,19	0,00	0,00	87.711,19 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS	384.024,42 D	323.345,59	707.370,01	0,00	0,00	707.370,01 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 / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS	9.900,00 D	43.600,00	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.900,00 D	43.600,00	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.900,00 D	43.600,00	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	374.124,42 D	279.745,59	653.870,01	0,00	0,00	653.870,01 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	374.124,42 D	279.745,59	653.870,01	0,00	0,00	653.870,01 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	37.973,20 D	41.250,00	79.223,20	0,00	0,00	79.223,20 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	3.838,79 D	2.267,50	6.106,29	0,00	0,00	6.106,29 D
3.3.2.3.1.24.00.00.00.00.000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	10.000,00 D	19.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS	644,33 D	365,50	1.009,83	0,00	0,00	1.009,83 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	321.668,10 D	216.862,59	538.530,69	0,00	0,00	538.530,69 D
3.3.2.3.1.99.00.00.01.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J - DO EXERCÍCIO	321.668,10 D	216.862,59	538.530,69	0,00	0,00	538.530,69 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**2.583.333,32** C	**0,00**	**0,00**	**831.693,92**	**3.415.027,24**	**3.415.027,24** C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.583.333,32 C	0,00	0,00	831.693,92	3.415.027,24	3.415.027,24 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.583.333,32 C	0,00	0,00	831.693,92	3.415.027,24	3.415.027,24 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.583.333,32 C	0,00	0,00	831.693,92	3.415.027,24	3.415.027,24 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.583.333,32 C	0,00	0,00	831.693,92	3.415.027,24	3.415.027,24 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	2.583.333,32 C	0,00	0,00	831.693,92	3.415.027,24	3.415.027,24 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.000	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	2.583.333,32 C	0,00	0,00	831.693,92	3.415.027,24	3.415.027,24 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**41.673.917,99** D	**3.535.029,76**	**45.208.947,75**	**2.699.260,00**	**2.699.260,00**	**42.509.687,75** D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PLANEJAMENTO APROVADO	15.500.000,00 D	0,00	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	PLOA	15.500.000,00 D	0,00	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	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
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.000	PLOA INICIAL DA DESPESA	15.500.000,00 D	0,00	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	26.173.917,99 D	3.535.029,76	29.708.947,75	2.699.260,00	2.699.260,00	27.009.687,75 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	26.173.917,99 D	3.535.029,76	29.708.947,75	2.699.260,00	2.699.260,00	27.009.687,75 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.500.000,00 D	2.699.260,00	18.199.260,00	2.699.260,00	2.699.260,00	15.500.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	15.500.000,00 D	0,00	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.000	CREDITO INICIAL	15.500.000,00 D	0,00	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.01.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.980.000,00 D	0,00	7.980.000,00	0,00	0,00	7.980.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.03.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.870.000,00 D	0,00	5.870.000,00	0,00	0,00	5.870.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.02.01.00.000	INVESTIMENTOS	1.300.000,00 D	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.02.02.00.000	INVERSÕES FINANCEIRAS	350.000,00 D	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 C	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 C	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 C	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.01.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00 C	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	0,00	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 C	279.260,00	279.260,00	1.489.260,00	1.489.260,00	1.210.000,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	279.260,00	279.260,00	279.260,00	279.260,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.000	ACRESCIMO	0,00 C	279.260,00	279.260,00	0,00	0,00	279.260,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.000	(-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	279.260,00	279.260,00	279.260,00 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 / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.673.917,99 D	835.769,76	11.509.687,75	0,00	0,00	11.509.687,75 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO	10.673.917,99 D	835.769,76	11.509.687,75	0,00	0,00	11.509.687,75 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	10.673.917,99 D	835.769,76	11.509.687,75	0,00	0,00	11.509.687,75 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHOS	10.673.917,99 D	835.769,76	11.509.687,75	0,00	0,00	11.509.687,75 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**41.673.917,99** C	**6.875.483,66**	**23.799.245,71**	**7.711.253,42**	**66.308.933,46**	**42.509.687,75** C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	15.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.500.000,00	15.500.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLOA	15.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.500.000,00	15.500.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	15.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.500.000,00	15.500.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	26.173.917,99 C	6.875.483,66	23.799.245,71	7.711.253,42	50.808.933,46	27.009.687,75 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	26.173.917,99 C	6.875.483,66	23.799.245,71	7.711.253,42	50.808.933,46	27.009.687,75 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	15.500.000,00 C	4.600.256,71	18.399.096,73	4.600.256,71	33.899.096,73	15.500.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	4.826.082,01 C	2.325.029,76	12.998.947,75	1.489.260,00	16.989.260,00	3.990.312,25 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	886.800,00 C	20.000,00	7.113.200,00	0,00	7.980.000,00	866.800,00 C
6.2.2.1.1.00.00.01.03.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.420.364,04 C	1.225.029,76	4.674.665,72	1.489.260,00	7.359.260,00	2.684.594,28 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00.000	INVESTIMENTOS	1.168.917,97 C	730.000,00	861.082,03	0,00	1.300.000,00	438.917,97 C
6.2.2.1.1.00.00.02.02.00.000	INVERSÕES FINANCEIRAS	350.000,00 C	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	10.673.917,99 C	2.275.226,95	5.400.148,98	3.110.996,71	16.909.836,73	11.509.687,75 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.106.884,25 C	1.099.187,70	2.666.221,44	835.769,76	11.509.687,75	8.843.466,31 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.087,05 C	1.142.657,00	2.700.074,49	1.132.569,95	2.700.074,49	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.556.946,69 C	33.382,25	33.853,05	1.142.657,00	2.700.074,49	2.666.221,44 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.673.917,99 C	2.275.226,95	5.400.148,98	3.110.996,71	16.909.836,73	11.509.687,75 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHO	10.673.917,99 C	2.275.226,95	5.400.148,98	3.110.996,71	16.909.836,73	11.509.687,75 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	10.673.917,99 C	2.275.226,95	5.400.148,98	3.110.996,71	16.909.836,73	11.509.687,75 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	9.106.884,25 C	1.099.187,70	2.666.221,44	835.769,76	11.509.687,75	8.843.466,31 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.087,05 C	1.142.657,00	2.700.074,49	1.132.569,95	2.700.074,49	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.556.946,69 C	33.382,25	33.853,05	1.142.657,00	2.700.074,49	2.666.221,44 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**CONTROLES DEVEDORES**	**2.884.297,10** D	**992.016,74**	**3.876.313,84**	**684,75**	**684,75**	**3.875.629,09** D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.884.297,10 D	992.016,74	3.876.313,84	684,75	684,75	3.875.629,09 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.884.297,10 D	992.016,74	3.876.313,84	684,75	684,75	3.875.629,09 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.884.297,10 D	992.016,74	3.876.313,84	684,75	684,75	3.875.629,09 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.583.333,32 D	831.693,92	3.415.027,24	0,00	0,00	3.415.027,24 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	300.963,78 D	160.322,82	461.286,60	684,75	684,75	460.601,85 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**CONTROLES CREDORES**	**2.884.297,10** C	**3.267.966,39**	**17.276.518,36**	**4.259.298,38**	**21.152.147,45**	**3.875.629,09** C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.884.297,10 C	3.267.966,39	17.276.518,36	4.259.298,38	21.152.147,45	3.875.629,09 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.884.297,10 C	3.267.966,39	17.276.518,36	4.259.298,38	21.152.147,45	3.875.629,09 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.884.297,10 C	3.267.966,39	17.276.518,36	4.259.298,38	21.152.147,45	3.875.629,09 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.090.584,67 D	996.777,33	11.971.659,10	992.701,49	3.876.998,59	8.094.660,51 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.090.584,67 D	996.777,33	11.971.659,10	992.701,49	3.876.998,59	8.094.660,51 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	9.106.884,25 C	1.099.187,70	2.666.221,44	835.769,76	11.509.687,75	8.843.466,31 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	9.106.884,25 C	1.099.187,70	2.666.221,44	835.769,76	11.509.687,75	8.843.466,31 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	101.338,88 C	1.138.619,11	2.604.784,77	1.131.885,20	2.699.389,74	94.604,97 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 / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.087,05 C	982.334,18	2.238.787,89	972.247,13	2.238.787,89	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	91.251,83 C	156.284,93	365.996,88	159.638,07	460.601,85	94.604,97 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.766.658,64 C	33.382,25	33.853,05	1.298.941,93	3.066.071,37	3.032.218,32 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.766.658,64 C	33.382,25	33.853,05	1.298.941,93	3.066.071,37	3.032.218,32 C
Total de Registros: 172	**Total:**	**25.859,07 C**	**18.039.652,47**	**99.520.251,00**	**18.039.652,47**	**99.520.251,00**	**25.859,07 C**

Saldo Anterior DÉBITO: **47.242.994,97**

Saldo Anterior CRÉDITO: **47.268.854,04**

Saldo Atual DÉBITO: **49.894.949,05**

Saldo Atual CRÉDITO: **49.920.808,12**

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