



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: Maio / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.791.441,38 D	1.507.689,34	7.393.526,91	1.425.517,65	6.317.506,36	3.873.613,07 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	955.254,30 D	1.507.689,34	7.354.932,35	1.425.517,65	6.317.506,36	1.037.425,99 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	955.254,30 D	1.375.000,00	6.935.412,11	1.292.828,31	5.897.986,12	1.037.425,99 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	955.254,30 D	1.375.000,00	6.935.412,11	1.292.828,31	5.897.986,12	1.037.425,99 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	955.254,30 D	1.375.000,00	6.935.412,11	1.292.828,31	5.897.986,12	1.037.425,99 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	955.254,30 D	1.375.000,00	6.935.412,11	1.292.828,31	5.897.986,12	1.037.425,99 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PODER LEGISLATIVO	955.254,30 D	1.375.000,00	6.935.412,11	1.292.828,31	5.897.986,12	1.037.425,99 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	132.689,34	419.520,24	132.689,34	419.520,24	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	132.689,34	419.520,24	132.689,34	419.520,24	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	132.689,34	419.520,24	132.689,34	419.520,24	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	132.689,34	419.520,24	132.689,34	419.520,24	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.836.187,08 D	0,00	38.594,56	0,00	0,00	2.836.187,08 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.836.187,08 D	0,00	38.594,56	0,00	0,00	2.836.187,08 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	1.418.669,91 D	0,00	38.594,56	0,00	0,00	1.418.669,91 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.418.669,91 D	0,00	38.594,56	0,00	0,00	1.418.669,91 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	84.875,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.875,50 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	84.875,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.875,50 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	109.070,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	109.070,59 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	109.070,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	109.070,59 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	272.769,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	272.769,21 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	25.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	247.369,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	247.369,21 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	46.179,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.179,20 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	46.179,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.179,20 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS	432.048,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	432.048,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	432.048,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	432.048,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	473.727,41 D	0,00	38.594,56	0,00	0,00	473.727,41 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	473.727,41 D	0,00	38.594,56	0,00	0,00	473.727,41 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	1.472.844,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472.844,70 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.472.844,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472.844,70 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	643.783,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	643.783,41 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	EDIFÍCIOS	643.783,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	643.783,41 D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00	BENS DOMINICAIS	180.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 D
1.2.3.2.1.04.07.00.00.00.00.00	GARAGENS E ESTACIONAMENTOS	180.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	649.061,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	649.061,29 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	649.061,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	649.061,29 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	55.327,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	55.327,53 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADA	55.327,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	55.327,53 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	55.327,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	55.327,53 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	55.327,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	55.327,53 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.931.780,76 C	1.513.126,53	6.917.749,92	1.519.788,59	7.058.600,22	2.938.442,82 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	186.675,71 C	1.513.126,53	6.917.749,92	1.519.788,59	7.058.600,22	193.337,77 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: Maio / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	768.731,93	3.631.426,98	768.731,93	3.631.426,98	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	710.108,29	3.286.676,15	710.108,29	3.286.676,15	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	710.108,29	3.286.676,15	710.108,29	3.286.676,15	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	710.108,29	3.286.676,15	710.108,29	3.286.676,15	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	710.108,29	3.286.676,15	710.108,29	3.286.676,15	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	710.108,29	3.286.676,15	710.108,29	3.286.676,15	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	58.623,64	344.750,83	58.623,64	344.750,83	0,00 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	58.623,64	344.750,83	58.623,64	344.750,83	0,00 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	58.623,64	344.750,83	58.623,64	344.750,83	0,00 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	58.623,64	344.750,83	58.623,64	344.750,83	0,00 C
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00 C	58.623,64	344.750,83	58.623,64	344.750,83	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.628,40 C	522.658,44	2.316.697,33	522.658,44	2.316.697,33	26.628,40 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	26.628,40 C	522.658,44	2.316.697,33	522.658,44	2.316.697,33	26.628,40 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	26.628,40 C	522.658,44	2.316.697,33	522.658,44	2.316.697,33	26.628,40 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	26.628,40 C	522.658,44	2.316.697,33	522.658,44	2.316.697,33	26.628,40 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	26.628,40 C	522.658,44	2.316.697,33	522.658,44	2.316.697,33	26.628,40 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR-EXERC-2023 (I	0,00 C	522.658,44	2.316.697,33	522.658,44	2.316.697,33	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR-EXERC-ANT (F	26.628,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.628,40 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	160.047,31 C	221.736,16	969.625,61	228.398,22	1.110.475,91	166.709,37 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	160.047,31 C	213.636,16	939.325,61	220.298,22	1.080.175,91	166.709,37 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	99.859,98 C	153.447,12	703.906,74	160.311,92	784.772,45	106.724,78 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	99.859,98 C	153.447,12	703.906,74	160.311,92	784.772,45	106.724,78 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	88.539,24 C	67.792,28	286.400,34	74.176,45	360.576,79	94.923,41 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.00	IRRF - CONSOLIDADO	87.604,92 C	66.857,96	229.542,58	73.690,62	303.233,20	94.437,58 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.00	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO RI	87.604,92 C	66.857,96	229.542,58	73.690,62	303.233,20	94.437,58 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.50	IRRF 500 LEGISL	87.604,92 C	66.857,96	229.542,58	73.690,62	303.233,20	94.437,58 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00.00	IRRF PJ - CONSOLIDADO	934,32 C	934,32	56.857,76	485,83	57.343,59	485,83 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.00	IRRF PJ - CAMARA MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO	934,32 C	934,32	56.857,76	485,83	57.343,59	485,83 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.50	IRRF_PJ_500_LEGISLATIVO	934,32 C	934,32	56.857,76	485,83	57.343,59	485,83 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS	6.208,63 C	6.208,63	31.644,47	6.689,26	38.333,73	6.689,26 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.00	ISS - CONSOLIDADO	6.208,63 C	6.208,63	25.812,95	6.689,26	32.502,21	6.689,26 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.00	ISS - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	6.208,63 C	6.208,63	25.812,95	6.689,26	32.502,21	6.689,26 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.50	ISS 500 LEGISLATIVO	6.208,63 C	6.208,63	25.812,95	6.689,26	32.502,21	6.689,26 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.00.00	ISS PJ - CONSOLIDADO	0,00 C	0,00	5.831,52	0,00	5.831,52	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.01.00	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
2.1.8.8.1.01.08.00.02.01.50	ISS PJ 500 LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	5.831,52	0,00	5.831,52	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	0,00	3.148,00	0,00	3.148,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDADO	0,00 C	0,00	3.148,00	0,00	3.148,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.01.00	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA	0,00 C	0,00	3.148,00	0,00	3.148,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.01.50	PENSAO ALIMENTICIA 500 LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	3.148,00	0,00	3.148,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.112,11 C	79.446,21	382.713,93	79.446,21	382.713,93	5.112,11 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.00	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	5.112,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.112,11 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: Maio / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
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	79.446,21	382.713,93	79.446,21	382.713,93	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.000	CONSIGNAÇÃO CEF - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA D	0,00 C	79.446,21	382.713,93	79.446,21	382.713,93	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500	CONSIG CEF 500 LEGISL	0,00 C	79.446,21	382.713,93	79.446,21	382.713,93	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	60.187,33 C	60.189,04	235.418,87	59.986,30	295.403,46	59.984,59 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	60.187,33 C	60.189,04	235.418,87	59.986,30	295.403,46	59.984,59 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	60.187,33 C	60.189,04	235.418,87	59.986,30	295.403,46	59.984,59 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	60.187,33 C	60.189,04	235.418,87	59.986,30	295.403,46	59.984,59 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.000	INSS CONT SAL E REM - CAMARA MUNICIPAL DE FORM	60.187,33 C	60.189,04	235.418,87	59.986,30	295.403,46	59.984,59 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500	INSS CONT SAL E REM 500 LEGISL	60.187,33 C	60.189,04	235.418,87	59.986,30	295.403,46	59.984,59 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	8.100,00	30.300,00	8.100,00	30.300,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	8.100,00	30.300,00	8.100,00	30.300,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	8.100,00	30.300,00	8.100,00	30.300,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00.000	DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	8.100,00	30.300,00	8.100,00	30.300,00	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.745.105,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745.105,05 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	2.745.105,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745.105,05 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.745.105,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745.105,05 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.914.069,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.914.069,75 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.910.593,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.910.593,01 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.996.523,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996.523,26 C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	13.659.174,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.659.174,80 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.659.174,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.659.174,80 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.640.339,38 D	1.299.490,37	5.939.829,75	0,00	0,00	5.939.829,75 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	2.862.695,05 D	768.731,93	3.631.426,98	0,00	0,00	3.631.426,98 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.576.567,86 D	710.108,29	3.286.676,15	0,00	0,00	3.286.676,15 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.576.567,86 D	710.108,29	3.286.676,15	0,00	0,00	3.286.676,15 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	2.576.567,86 D	710.108,29	3.286.676,15	0,00	0,00	3.286.676,15 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.576.567,86 D	710.108,29	3.286.676,15	0,00	0,00	3.286.676,15 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.576.567,86 D	710.108,29	3.286.676,15	0,00	0,00	3.286.676,15 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	286.127,19 D	58.623,64	344.750,83	0,00	0,00	344.750,83 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	286.127,19 D	58.623,64	344.750,83	0,00	0,00	344.750,83 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	286.127,19 D	58.623,64	344.750,83	0,00	0,00	344.750,83 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	286.127,19 D	58.623,64	344.750,83	0,00	0,00	344.750,83 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.777.644,33 D	530.758,44	2.308.402,77	0,00	0,00	2.308.402,77 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	286.830,90 D	132.689,34	419.520,24	0,00	0,00	419.520,24 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	286.830,90 D	132.689,34	419.520,24	0,00	0,00	419.520,24 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	286.830,90 D	132.689,34	419.520,24	0,00	0,00	419.520,24 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.000	COMBUSTÍVEIS 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	221.685,60 D	132.689,34	354.374,94	0,00	0,00	354.374,94 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS	1.490.813,43 D	398.069,10	1.888.882,53	0,00	0,00	1.888.882,53 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS	22.200,00 D	8.100,00	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00 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: Maio / 2024

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	22.200,00 D	8.100,00	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	22.200,00 D	8.100,00	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.468.613,43 D	389.969,10	1.858.582,53	0,00	0,00	1.858.582,53 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.468.613,43 D	389.969,10	1.858.582,53	0,00	0,00	1.858.582,53 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	10.700,14 D	3.015,26	13.715,40	0,00	0,00	13.715,40 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 C	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1.756,15 D	521,87	2.278,02	0,00	0,00	2.278,02 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.456.157,14 D	386.031,97	1.842.189,11	0,00	0,00	1.842.189,11 D
3.3.2.3.1.99.00.00.01.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J - DO EXERCÍCIO	1.456.157,14 D	386.031,97	1.842.189,11	0,00	0,00	1.842.189,11 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.500.000,00 C	0,00	0,00	1.375.000,00	6.875.000,00	6.875.000,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.500.000,00 C	0,00	0,00	1.375.000,00	6.875.000,00	6.875.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.500.000,00 C	0,00	0,00	1.375.000,00	6.875.000,00	6.875.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.500.000,00 C	0,00	0,00	1.375.000,00	6.875.000,00	6.875.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	5.500.000,00 C	0,00	0,00	1.375.000,00	6.875.000,00	6.875.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDO	5.500.000,00 C	0,00	0,00	1.375.000,00	6.875.000,00	6.875.000,00 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	5.500.000,00 C	0,00	0,00	1.375.000,00	6.875.000,00	6.875.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.430.169,36 D	340.650,43	48.003.191,39	302.400,00	561.400,00	47.468.419,79 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	16.500.000,00 D	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLOA	16.500.000,00 D	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	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
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	16.500.000,00 D	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	30.903.540,96 D	340.650,43	31.503.191,39	302.400,00	561.400,00	30.941.791,39 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	30.903.540,96 D	340.650,43	31.503.191,39	302.400,00	561.400,00	30.941.791,39 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.500.000,00 D	300.000,00	17.040.000,00	300.000,00	540.000,00	16.500.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	16.500.000,00 D	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	16.500.000,00 D	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.200.000,00 D	0,00	9.200.000,00	0,00	0,00	9.200.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.900.000,00 D	0,00	6.900.000,00	0,00	0,00	6.900.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	300.000,00 D	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.02.02.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 C	300.000,00	540.000,00	300.000,00	540.000,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	300.000,00	540.000,00	300.000,00	540.000,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.00.00	ACRESCIMO	240.000,00 D	300.000,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO	240.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00	540.000,00	540.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.403.540,96 D	40.650,43	14.463.191,39	2.400,00	21.400,00	14.441.791,39 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	14.403.540,96 D	40.650,43	14.463.191,39	2.400,00	21.400,00	14.441.791,39 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	14.403.540,96 D	40.650,43	14.463.191,39	2.400,00	21.400,00	14.441.791,39 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	14.403.540,96 D	40.650,43	14.463.191,39	2.400,00	21.400,00	14.441.791,39 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	26.628,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.628,40 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	26.628,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.628,40 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.628,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.628,40 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.430.169,36 C	5.543.411,91	38.959.688,63	5.581.662,34	86.401.480,02	47.468.419,79 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: Maio / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	16.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	16.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	16.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	30.903.540,96 C	5.543.411,91	38.959.688,63	5.581.662,34	69.901.480,02	30.941.791,39 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	30.903.540,96 C	5.543.411,91	38.959.688,63	5.581.662,34	69.901.480,02	30.941.791,39 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	16.500.000,00 C	2.942.031,17	26.981.440,01	2.942.031,17	43.481.440,01	16.500.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.096.459,04 C	340.650,43	15.003.191,39	302.400,00	17.061.400,00	2.058.208,61 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	247.367,02 C	0,00	8.952.632,98	0,00	9.200.000,00	247.367,02 C
6.2.2.1.1.00.00.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.586.299,02 C	340.650,43	5.863.351,41	302.400,00	7.411.400,00	1.548.048,59 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	162.793,00 C	0,00	187.207,00	0,00	350.000,00	162.793,00 C
6.2.2.1.1.00.00.02.02.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	14.403.540,96 C	2.601.380,74	11.978.248,62	2.639.631,17	26.420.040,01	14.441.791,39 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.724.607,02 C	1.301.890,37	5.999.824,31	40.650,43	14.463.191,39	8.463.367,08 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	1.299.490,37	5.978.424,31	1.299.490,37	5.978.424,31	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.678.933,94 C	0,00	0,00	1.299.490,37	5.978.424,31	5.978.424,31 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.403.540,96 C	2.601.380,74	11.978.248,62	2.639.631,17	26.420.040,01	14.441.791,39 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	14.403.540,96 C	2.601.380,74	11.978.248,62	2.639.631,17	26.420.040,01	14.441.791,39 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	14.403.540,96 C	2.601.380,74	11.978.248,62	2.639.631,17	26.420.040,01	14.441.791,39 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	9.724.607,02 C	1.301.890,37	5.999.824,31	40.650,43	14.463.191,39	8.463.367,08 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	1.299.490,37	5.978.424,31	1.299.490,37	5.978.424,31	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.678.933,94 C	0,00	0,00	1.299.490,37	5.978.424,31	5.978.424,31 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	26.628,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.628,40 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	26.628,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.628,40 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	26.628,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.628,40 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	6.299.465,58 D	1.595.298,22	7.894.763,80	0,00	0,00	7.894.763,80 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.299.465,58 D	1.595.298,22	7.894.763,80	0,00	0,00	7.894.763,80 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.299.465,58 D	1.595.298,22	7.894.763,80	0,00	0,00	7.894.763,80 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.299.465,58 D	1.595.298,22	7.894.763,80	0,00	0,00	7.894.763,80 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.500.000,00 D	1.375.000,00	6.875.000,00	0,00	0,00	6.875.000,00 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	799.465,58 D	220.298,22	1.019.763,80	0,00	0,00	1.019.763,80 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	6.299.465,58 C	2.855.667,33	27.441.177,73	4.450.965,55	35.335.941,53	7.894.763,80 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.299.465,58 C	2.855.667,33	27.441.177,73	4.450.965,55	35.335.941,53	7.894.763,80 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.299.465,58 C	2.855.667,33	27.441.177,73	4.450.965,55	35.335.941,53	7.894.763,80 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.299.465,58 C	2.855.667,33	27.441.177,73	4.450.965,55	35.335.941,53	7.894.763,80 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.903.540,96 D	260.948,65	15.482.955,19	1.597.698,22	7.916.163,80	7.566.791,39 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.903.540,96 D	260.948,65	15.482.955,19	1.597.698,22	7.916.163,80	7.566.791,39 D
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	8.903.540,96 D	260.948,65	15.482.955,19	1.597.698,22	7.916.163,80	7.566.791,39 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	9.724.607,02 C	1.301.890,37	5.999.824,31	40.650,43	14.463.191,39	8.463.367,08 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	9.724.607,02 C	1.301.890,37	5.999.824,31	40.650,43	14.463.191,39	8.463.367,08 C
8.2.1.1.2.01.00.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	9.724.607,02 C	1.301.890,37	5.999.824,31	40.650,43	14.463.191,39	8.463.367,08 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	134.188,24 C	1.292.828,31	5.897.986,12	1.299.490,37	6.038.836,42	140.850,30 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	1.079.192,15	4.958.660,51	1.079.192,15	4.958.660,51	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: Maio / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
8.2.1.1.3.01.00.01.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	0,00 C	1.079.192,15	4.958.660,51	1.079.192,15	4.958.660,51	0,00 C	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	134.188,24 C	213.636,16	939.325,61	220.298,22	1.080.175,91	140.850,30 C	
8.2.1.1.3.02.00.01.00.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	134.188,24 C	213.636,16	939.325,61	220.298,22	1.080.175,91	140.850,30 C	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.344.211,28 C	0,00	60.412,11	1.513.126,53	6.917.749,92	6.857.337,81 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.344.211,28 C	0,00	60.412,11	1.513.126,53	6.917.749,92	6.857.337,81 C	
8.2.1.1.4.01.00.01.00.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	5.344.211,28 C	0,00	60.412,11	1.513.126,53	6.917.749,92	6.857.337,81 C	
Total de Registros: 216		Total:	0,00 C	14.655.334,13	142.549.928,13	14.655.334,13	142.549.928,13	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 62.161.415,70

Saldo Atual DÉBITO: 65.176.626,41

Saldo Anterior CRÉDITO: 62.161.415,70

Saldo Atual CRÉDITO: 65.176.626,41

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