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: Junho / 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**	**894.351,35** D	**1.256.165,22**	**7.305.111,55**	**1.448.321,94**	**6.602.916,92**	**702.194,63** D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	883.078,22 D	1.248.948,34	7.286.621,54	1.448.321,94	6.602.916,92	683.704,62 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	883.078,22 D	1.138.342,41	6.899.720,27	1.337.716,01	6.216.015,65	683.704,62 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	883.078,22 D	1.138.342,41	6.899.720,27	1.337.716,01	6.216.015,65	683.704,62 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA(	883.078,22 D	1.138.342,41	6.899.720,27	1.337.716,01	6.216.015,65	683.704,62 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	883.078,22 D	1.138.342,41	6.899.720,27	1.337.716,01	6.216.015,65	683.704,62 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PODER LEGISLATIVO	883.078,22 D	1.138.342,41	6.899.720,27	1.337.716,01	6.216.015,65	683.704,62 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	107,68	0,00	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	0,00 C	0,00	107,68	0,00	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	0,00 C	0,00	107,68	0,00	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	0,00 C	0,00	107,68	0,00	107,68	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.500	SAL FAMILIA PAGO 500 LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	107,68	0,00	107,68	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.000	ESTOQUES	0,00 C	110.605,93	386.793,59	110.605,93	386.793,59	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO	0,00 C	110.605,93	386.793,59	110.605,93	386.793,59	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	110.605,93	386.793,59	110.605,93	386.793,59	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	110.605,93	386.793,59	110.605,93	386.793,59	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.273,13 D	7.216,88	18.490,01	0,00	0,00	18.490,01 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.000	IMOBILIZADO	11.273,13 D	7.216,88	18.490,01	0,00	0,00	18.490,01 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS	11.273,13 D	7.216,88	18.490,01	0,00	0,00	18.490,01 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.273,13 D	7.216,88	18.490,01	0,00	0,00	18.490,01 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	8.170,91 D	0,00	8.170,91	0,00	0,00	8.170,91 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.170,91 D	0,00	8.170,91	0,00	0,00	8.170,91 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.102,22 D	7.216,88	10.319,10	0,00	0,00	10.319,10 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS	3.102,22 D	7.216,88	10.319,10	0,00	0,00	10.319,10 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**137.410,39** C	**1.510.373,89**	**7.250.941,85**	**1.498.214,70**	**7.350.333,98**	**125.251,20** C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	137.410,39 C	1.510.373,89	7.250.941,85	1.498.214,70	7.350.333,98	125.251,20 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	736.622,98	4.045.191,23	736.622,98	4.045.191,23	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	611.396,21	3.473.215,12	611.396,21	3.473.215,12	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	611.396,21	3.473.215,12	611.396,21	3.473.215,12	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	611.396,21	3.473.215,12	611.396,21	3.473.215,12	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	611.396,21	3.473.215,12	611.396,21	3.473.215,12	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	611.396,21	3.473.215,12	611.396,21	3.473.215,12	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	125.226,77	571.976,11	125.226,77	571.976,11	0,00 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	125.226,77	571.976,11	125.226,77	571.976,11	0,00 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	125.226,77	571.976,11	125.226,77	571.976,11	0,00 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	125.226,77	571.976,11	125.226,77	571.976,11	0,00 C
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE	0,00 C	125.226,77	571.976,11	125.226,77	571.976,11	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	573.033,84	2.217.321,50	573.033,84	2.217.321,50	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	573.033,84	2.217.321,50	573.033,84	2.217.321,50	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	573.033,84	2.217.321,50	573.033,84	2.217.321,50	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	573.033,84	2.217.321,50	573.033,84	2.217.321,50	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	573.033,84	2.217.321,50	573.033,84	2.217.321,50	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: Junho / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR-EXERC-2023 (I	0,00 C	573.033,84	2.217.321,50	573.033,84	2.217.321,50	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	137.410,39 C	200.717,07	988.429,12	188.557,88	1.087.821,25	125.251,20 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	137.410,39 C	184.817,07	882.629,12	172.657,88	982.021,25	125.251,20 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	81.607,88 C	129.496,25	626.649,98	116.832,35	669.734,89	68.943,98 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	81.607,88 C	129.496,25	626.649,98	116.832,35	669.734,89	68.943,98 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	73.836,29 C	55.635,27	213.321,09	43.246,86	254.022,01	61.447,88 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.000	IRRF - CONSOLIDADO	73.836,29 C	55.635,27	213.321,09	43.246,86	254.022,01	61.447,88 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.000	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO RI	73.836,29 C	55.635,27	213.321,09	43.246,86	254.022,01	61.447,88 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500	IRRF 500 LEGISL	73.836,29 C	55.635,27	213.321,09	43.246,86	254.022,01	61.447,88 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.000	ISS	2.659,48 C	2.845,15	9.761,53	2.569,66	12.145,52	2.383,99 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.000	ISS - CONSOLIDADO	2.659,48 C	2.845,15	9.761,53	2.569,66	12.145,52	2.383,99 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.000	ISS - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	2.659,48 C	2.845,15	9.761,53	2.569,66	12.145,52	2.383,99 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.500	ISS 500 LEGISLATIVO	2.659,48 C	2.845,15	9.761,53	2.569,66	12.145,52	2.383,99 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.112,11 C	71.015,83	403.567,36	71.015,83	403.567,36	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	71.015,83	403.567,36	71.015,83	403.567,36	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.000	CONSIGNAÇÃO CEF - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA D	0,00 C	71.015,83	403.567,36	71.015,83	403.567,36	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500	CONSIG CEF 500 LEGISL	0,00 C	71.015,83	403.567,36	71.015,83	403.567,36	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	55.802,51 C	55.320,82	255.979,14	55.825,53	312.286,36	56.307,22 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	55.802,51 C	55.320,82	255.979,14	55.825,53	312.286,36	56.307,22 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	55.802,51 C	55.320,82	255.979,14	55.825,53	312.286,36	56.307,22 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS_CONTRIBUIÇÃO_SALARIOS_E_REMUNERAÇÕES	55.802,51 C	55.320,82	255.979,14	55.825,53	312.286,36	56.307,22 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.000	INSS CONT SAL E REM - CAMARA MUNICIPAL DE FORMC	55.802,51 C	55.320,82	255.979,14	55.825,53	312.286,36	56.307,22 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500	INSS CONT SAL E REM 500 LEGISL	55.802,51 C	55.320,82	255.979,14	55.825,53	312.286,36	56.307,22 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	15.900,00	105.800,00	15.900,00	105.800,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	15.900,00	105.800,00	15.900,00	105.800,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	15.900,00	105.800,00	15.900,00	105.800,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00.000	DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	15.900,00	105.800,00	15.900,00	105.800,00	0,00 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**4.908.912,03** D	**1.318.339,94**	**6.278.787,42**	**0,00**	**51.535,45**	**6.227.251,97** D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	3.308.568,25 D	736.622,98	4.045.191,23	0,00	0,00	4.045.191,23 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.861.818,91 D	611.396,21	3.473.215,12	0,00	0,00	3.473.215,12 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.861.818,91 D	611.396,21	3.473.215,12	0,00	0,00	3.473.215,12 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	2.861.818,91 D	611.396,21	3.473.215,12	0,00	0,00	3.473.215,12 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.861.818,91 D	611.396,21	3.473.215,12	0,00	0,00	3.473.215,12 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.861.818,91 D	611.396,21	3.473.215,12	0,00	0,00	3.473.215,12 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	446.749,34 D	125.226,77	571.976,11	0,00	0,00	571.976,11 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	446.749,34 D	125.226,77	571.976,11	0,00	0,00	571.976,11 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	446.749,34 D	125.226,77	571.976,11	0,00	0,00	571.976,11 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	446.749,34 D	125.226,77	571.976,11	0,00	0,00	571.976,11 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.600.343,78 D	581.716,96	2.233.596,19	0,00	51.535,45	2.182.060,74 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: Junho / 2023

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	276.187,66 D	110.605,93	386.793,59	0,00	0,00	386.793,59 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	276.187,66 D	110.605,93	386.793,59	0,00	0,00	386.793,59 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	276.187,66 D	110.605,93	386.793,59	0,00	0,00	386.793,59 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	65.671,56 D	27.001,44	92.673,00	0,00	0,00	92.673,00 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	25.326,43 D	0,00	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	26.257,21 D	6.012,18	32.269,39	0,00	0,00	32.269,39 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.376,05 D	0,00	2.376,05	0,00	0,00	2.376,05 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	156.556,41 D	77.592,31	234.148,72	0,00	0,00	234.148,72 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS	1.324.156,12 D	471.111,03	1.846.802,60	0,00	51.535,45	1.795.267,15 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS	89.900,00 D	15.900,00	105.800,00	0,00	0,00	105.800,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	89.900,00 D	15.900,00	105.800,00	0,00	0,00	105.800,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	89.900,00 D	15.900,00	105.800,00	0,00	0,00	105.800,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.234.256,12 D	455.211,03	1.741.002,60	0,00	51.535,45	1.689.467,15 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.234.256,12 D	455.211,03	1.741.002,60	0,00	51.535,45	1.689.467,15 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	108.848,20 D	12.100,00	120.948,20	0,00	0,00	120.948,20 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	9.154,47 D	2.184,70	11.339,17	0,00	0,00	11.339,17 D
3.3.2.3.1.24.00.00.00.00.000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	58.000,00 D	19.000,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS	1.874,61 D	576,74	2.451,35	0,00	0,00	2.451,35 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.056.378,84 D	421.349,59	1.529.263,88	0,00	51.535,45	1.477.728,43 D
3.3.2.3.1.99.00.00.01.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J - DO EXERCÍCIO	1.056.378,84 D	421.349,59	1.529.263,88	0,00	51.535,45	1.477.728,43 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**5.691.712,06** C	**0,00**	**0,00**	**1.138.342,41**	**6.830.054,47**	**6.830.054,47** C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.691.712,06 C	0,00	0,00	1.138.342,41	6.830.054,47	6.830.054,47 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.691.712,06 C	0,00	0,00	1.138.342,41	6.830.054,47	6.830.054,47 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.691.712,06 C	0,00	0,00	1.138.342,41	6.830.054,47	6.830.054,47 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	5.691.712,06 C	0,00	0,00	1.138.342,41	6.830.054,47	6.830.054,47 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	5.691.712,06 C	0,00	0,00	1.138.342,41	6.830.054,47	6.830.054,47 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.000	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	5.691.712,06 C	0,00	0,00	1.138.342,41	6.830.054,47	6.830.054,47 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**44.247.004,25** D	**20.156,04**	**47.189.420,29**	**1.600,00**	**2.923.860,00**	**44.265.560,29** 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	28.747.004,25 D	20.156,04	31.689.420,29	1.600,00	2.923.860,00	28.765.560,29 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	28.747.004,25 D	20.156,04	31.689.420,29	1.600,00	2.923.860,00	28.765.560,29 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.500.000,00 D	0,00	18.422.260,00	0,00	2.922.260,00	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	1.210.000,00 D	0,00	1.210.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00 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: Junho / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.210.000,00 D	0,00	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	0,00	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.210.000,00 D	0,00	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	1.210.000,00 D	0,00	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	1.210.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.210.000,00 C	0,00	502.260,00	0,00	1.712.260,00	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	0,00	502.260,00	0,00	502.260,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.000	ACRESCIMO	502.260,00 D	0,00	502.260,00	0,00	0,00	502.260,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.000	(-) REDUÇÃO	502.260,00 C	0,00	0,00	0,00	502.260,00	502.260,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.210.000,00 C	0,00	0,00	0,00	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	13.247.004,25 D	20.156,04	13.267.160,29	1.600,00	1.600,00	13.265.560,29 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO	13.247.004,25 D	20.156,04	13.267.160,29	1.600,00	1.600,00	13.265.560,29 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	13.247.004,25 D	20.156,04	13.267.160,29	1.600,00	1.600,00	13.265.560,29 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHOS	13.247.004,25 D	20.156,04	13.267.160,29	1.600,00	1.600,00	13.265.560,29 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**44.247.004,25 C**	**5.325.583,32**	**40.455.871,21**	**5.344.139,36**	**84.721.431,50**	**44.265.560,29 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	28.747.004,25 C	5.325.583,32	40.455.871,21	5.344.139,36	69.221.431,50	28.765.560,29 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	28.747.004,25 C	5.325.583,32	40.455.871,21	5.344.139,36	69.221.431,50	28.765.560,29 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	15.500.000,00 C	2.672.869,68	27.717.645,75	2.672.869,68	43.217.645,75	15.500.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	2.252.995,75 C	20.156,04	14.979.420,29	1.600,00	17.213.860,00	2.234.439,71 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	866.800,00 C	0,00	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	1.074.577,78 C	20.156,04	6.527.838,26	1.600,00	7.583.860,00	1.056.021,74 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00.000	INVESTIMENTOS	311.617,97 C	0,00	988.382,03	0,00	1.300.000,00	311.617,97 C
6.2.2.1.1.00.00.02.02.00.000	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	13.247.004,25 C	2.652.713,64	12.738.225,46	2.671.269,68	26.003.785,75	13.265.560,29 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.326.819,09 C	1.327.156,82	6.298.877,43	20.156,04	13.318.695,74	7.019.818,31 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	1.325.556,82	6.368.312,73	1.325.556,82	6.368.312,73	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.920.185,16 C	0,00	71.035,30	1.325.556,82	6.316.777,28	6.245.741,98 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.247.004,25 C	2.652.713,64	12.738.225,46	2.671.269,68	26.003.785,75	13.265.560,29 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHO	13.247.004,25 C	2.652.713,64	12.738.225,46	2.671.269,68	26.003.785,75	13.265.560,29 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	13.247.004,25 C	2.652.713,64	12.738.225,46	2.671.269,68	26.003.785,75	13.265.560,29 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	8.326.819,09 C	1.327.156,82	6.298.877,43	20.156,04	13.318.695,74	7.019.818,31 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	1.325.556,82	6.368.312,73	1.325.556,82	6.368.312,73	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.920.185,16 C	0,00	71.035,30	1.325.556,82	6.316.777,28	6.245.741,98 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**CONTROLES DEVEDORES**	**6.499.813,61 D**	**1.311.000,29**	**7.812.183,40**	**0,00**	**1.369,50**	**7.810.813,90 D**
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.499.813,61 D	1.311.000,29	7.812.183,40	0,00	1.369,50	7.810.813,90 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.499.813,61 D	1.311.000,29	7.812.183,40	0,00	1.369,50	7.810.813,90 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.499.813,61 D	1.311.000,29	7.812.183,40	0,00	1.369,50	7.810.813,90 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.691.712,06 D	1.138.342,41	6.830.054,47	0,00	0,00	6.830.054,47 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	808.101,55 D	172.657,88	982.128,93	0,00	1.369,50	980.759,43 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: Junho / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.000	**CONTROLES CREDORES**	**6.499.813,61 C**	**2.857.686,75**	**26.888.122,55**	**4.168.687,04**	**34.698.936,45**	**7.810.813,90 C**
8.2.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.499.813,61 C	2.857.686,75	26.888.122,55	4.168.687,04	34.698.936,45	7.810.813,90 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.499.813,61 C	2.857.686,75	26.888.122,55	4.168.687,04	34.698.936,45	7.810.813,90 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.499.813,61 C	2.857.686,75	26.888.122,55	4.168.687,04	34.698.936,45	7.810.813,90 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.555.292,19 D	192.813,92	14.250.658,72	1.312.600,29	7.815.152,90	6.435.505,82 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.555.292,19 D	192.813,92	14.250.658,72	1.312.600,29	7.815.152,90	6.435.505,82 D
8.2.1.1.1.01.00.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	7.555.292,19 D	192.813,92	14.250.658,72	1.312.600,29	7.815.152,90	6.435.505,82 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	8.326.819,09 C	1.327.156,82	6.298.877,43	20.156,04	13.318.695,74	7.019.818,31 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	8.326.819,09 C	1.327.156,82	6.298.877,43	20.156,04	13.318.695,74	7.019.818,31 C
8.2.1.1.2.01.00.01.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	8.326.819,09 C	1.327.156,82	6.298.877,43	20.156,04	13.318.695,74	7.019.818,31 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	111.551,32 C	1.337.716,01	6.267.551,10	1.325.556,82	6.366.943,23	99.392,13 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	1.152.898,94	5.385.499,05	1.152.898,94	5.385.499,05	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	0,00 C	1.152.898,94	5.385.499,05	1.152.898,94	5.385.499,05	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	111.551,32 C	184.817,07	882.052,05	172.657,88	981.444,18	99.392,13 C
8.2.1.1.3.02.00.01.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	111.551,32 C	184.817,07	882.052,05	172.657,88	981.444,18	99.392,13 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.616.735,39 C	0,00	71.035,30	1.510.373,89	7.198.144,58	7.127.109,28 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.616.735,39 C	0,00	71.035,30	1.510.373,89	7.198.144,58	7.127.109,28 C
8.2.1.1.4.01.00.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	5.616.735,39 C	0,00	71.035,30	1.510.373,89	7.198.144,58	7.127.109,28 C
Total de Registros: 186	**Total:**	**25.859,07 C**	**13.599.305,45**	**143.180.438,27**	**13.599.305,45**	**143.180.438,27**	**25.859,07 C**

Saldo Anterior DÉBITO: **56.550.081,24**

Saldo Anterior CRÉDITO: **56.575.940,31**

Saldo Atual DÉBITO: **59.005.820,79**

Saldo Atual CRÉDITO: **59.031.679,86**

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