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: Abril / 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**	**843.410,77** D	**1.217.620,04**	**4.843.975,50**	**1.404.961,10**	**4.187.905,79**	**656.069,71** D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	843.410,77 D	1.217.620,04	4.843.975,50	1.404.961,10	4.187.905,79	656.069,71 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	843.410,77 D	1.138.342,41	4.586.537,95	1.325.683,47	3.930.468,24	656.069,71 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	843.410,77 D	1.138.342,41	4.586.537,95	1.325.683,47	3.930.468,24	656.069,71 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA(	843.410,77 D	1.138.342,41	4.586.537,95	1.325.683,47	3.930.468,24	656.069,71 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	843.410,77 D	1.138.342,41	4.586.537,95	1.325.683,47	3.930.468,24	656.069,71 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PODER LEGISLATIVO	843.410,77 D	1.138.342,41	4.586.537,95	1.325.683,47	3.930.468,24	656.069,71 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	79.277,63	257.329,87	79.277,63	257.329,87	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO	0,00 C	79.277,63	257.329,87	79.277,63	257.329,87	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	79.277,63	257.329,87	79.277,63	257.329,87	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	79.277,63	257.329,87	79.277,63	257.329,87	0,00 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**120.464,04** C	**1.492.812,65**	**4.559.461,09**	**1.398.489,28**	**4.559.742,69**	**26.140,67** C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	120.464,04 C	1.492.812,65	4.559.461,09	1.398.489,28	4.559.742,69	26.140,67 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	849.043,88	2.629.843,07	849.043,88	2.629.843,07	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	610.675,87	2.183.093,73	610.675,87	2.183.093,73	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	610.675,87	2.183.093,73	610.675,87	2.183.093,73	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	610.675,87	2.183.093,73	610.675,87	2.183.093,73	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	610.675,87	2.183.093,73	610.675,87	2.183.093,73	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	610.675,87	2.183.093,73	610.675,87	2.183.093,73	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	238.368,01	446.749,34	238.368,01	446.749,34	0,00 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	238.368,01	446.749,34	238.368,01	446.749,34	0,00 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	238.368,01	446.749,34	238.368,01	446.749,34	0,00 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	238.368,01	446.749,34	238.368,01	446.749,34	0,00 C
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE	0,00 C	238.368,01	446.749,34	238.368,01	446.749,34	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	347.316,22	1.213.091,52	347.316,22	1.213.091,52	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	347.316,22	1.213.091,52	347.316,22	1.213.091,52	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	347.316,22	1.213.091,52	347.316,22	1.213.091,52	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	347.316,22	1.213.091,52	347.316,22	1.213.091,52	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	347.316,22	1.213.091,52	347.316,22	1.213.091,52	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR-EXERC-2023 (I	0,00 C	347.316,22	1.213.091,52	347.316,22	1.213.091,52	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	120.464,04 C	296.452,55	716.526,50	202.129,18	716.808,10	26.140,67 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	120.464,04 C	261.452,55	628.026,50	167.129,18	628.308,10	26.140,67 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	67.470,97 C	153.967,77	427.368,18	112.355,87	427.368,18	25.859,07 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	67.470,97 C	153.967,77	427.368,18	112.355,87	427.368,18	25.859,07 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	59.840,47 C	81.054,11	157.685,82	41.960,60	157.685,82	20.746,96 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.000	IRRF - CONSOLIDADO	59.840,47 C	81.054,11	157.685,82	41.960,60	157.685,82	20.746,96 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.000	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO RI	59.840,47 C	81.054,11	157.685,82	41.960,60	157.685,82	20.746,96 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: Abril / 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	59.840,47 C	81.054,11	157.685,82	41.960,60	157.685,82	20.746,96 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.000	ISS	2.518,39 C	4.136,88	6.231,63	1.618,49	6.231,63	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.000	ISS - CONSOLIDADO	2.518,39 C	4.136,88	6.231,63	1.618,49	6.231,63	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.000	ISS - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	2.518,39 C	4.136,88	6.231,63	1.618,49	6.231,63	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.500	ISS 500 LEGISLATIVO	2.518,39 C	4.136,88	6.231,63	1.618,49	6.231,63	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.112,11 C	68.776,78	263.450,73	68.776,78	263.450,73	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	68.776,78	263.450,73	68.776,78	263.450,73	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.000	CONSIGNAÇÃO CEF - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA D	0,00 C	68.776,78	263.450,73	68.776,78	263.450,73	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500	CONSIG CEF 500 LEGISL	0,00 C	68.776,78	263.450,73	68.776,78	263.450,73	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	52.993,07 C	107.484,78	200.658,32	54.773,31	200.939,92	281,60 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	52.993,07 C	107.484,78	200.658,32	54.773,31	200.939,92	281,60 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	52.993,07 C	107.484,78	200.658,32	54.773,31	200.939,92	281,60 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	52.993,07 C	107.484,78	200.658,32	54.773,31	200.939,92	281,60 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.000	INSS CONT SAL E REM - CAMARA MUNICIPAL DE FORMC	52.993,07 C	107.484,78	200.658,32	54.773,31	200.939,92	281,60 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500	INSS CONT SAL E REM 500 LEGISL	52.993,07 C	107.484,78	200.658,32	54.773,31	200.939,92	281,60 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	35.000,00	88.500,00	35.000,00	88.500,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	35.000,00	88.500,00	35.000,00	88.500,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	35.000,00	88.500,00	35.000,00	88.500,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00.000	DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	35.000,00	88.500,00	35.000,00	88.500,00	0,00 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**2.666.221,44** D	**1.231.360,10**	**3.897.581,54**	**0,00**	**0,00**	**3.897.581,54** D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	1.780.799,19 D	849.043,88	2.629.843,07	0,00	0,00	2.629.843,07 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.572.417,86 D	610.675,87	2.183.093,73	0,00	0,00	2.183.093,73 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.572.417,86 D	610.675,87	2.183.093,73	0,00	0,00	2.183.093,73 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.572.417,86 D	610.675,87	2.183.093,73	0,00	0,00	2.183.093,73 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.572.417,86 D	610.675,87	2.183.093,73	0,00	0,00	2.183.093,73 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.572.417,86 D	610.675,87	2.183.093,73	0,00	0,00	2.183.093,73 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	208.381,33 D	238.368,01	446.749,34	0,00	0,00	446.749,34 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	208.381,33 D	238.368,01	446.749,34	0,00	0,00	446.749,34 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	208.381,33 D	238.368,01	446.749,34	0,00	0,00	446.749,34 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	208.381,33 D	238.368,01	446.749,34	0,00	0,00	446.749,34 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	885.422,25 D	382.316,22	1.267.738,47	0,00	0,00	1.267.738,47 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	178.052,24 D	79.277,63	257.329,87	0,00	0,00	257.329,87 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	178.052,24 D	79.277,63	257.329,87	0,00	0,00	257.329,87 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	178.052,24 D	79.277,63	257.329,87	0,00	0,00	257.329,87 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	43.762,15 D	21.909,41	65.671,56	0,00	0,00	65.671,56 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	21.252,47 D	5.004,74	26.257,21	0,00	0,00	26.257,21 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	87.711,19 D	52.363,48	140.074,67	0,00	0,00	140.074,67 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS	707.370,01 D	303.038,59	1.010.408,60	0,00	0,00	1.010.408,60 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: Abril / 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	53.500,00 D	35.000,00	88.500,00	0,00	0,00	88.500,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	53.500,00 D	35.000,00	88.500,00	0,00	0,00	88.500,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	53.500,00 D	35.000,00	88.500,00	0,00	0,00	88.500,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	653.870,01 D	268.038,59	921.908,60	0,00	0,00	921.908,60 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	653.870,01 D	268.038,59	921.908,60	0,00	0,00	921.908,60 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	79.223,20 D	20.625,00	99.848,20	0,00	0,00	99.848,20 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	6.106,29 D	2.329,14	8.435,43	0,00	0,00	8.435,43 D
3.3.2.3.1.24.00.00.00.00.000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	29.000,00 D	10.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS	1.009,83 D	580,24	1.590,07	0,00	0,00	1.590,07 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	538.530,69 D	234.504,21	773.034,90	0,00	0,00	773.034,90 D
3.3.2.3.1.99.00.00.01.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J - DO EXERCÍCIO	538.530,69 D	234.504,21	773.034,90	0,00	0,00	773.034,90 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**3.415.027,24** C	**0,00**	**0,00**	**1.138.342,41**	**4.553.369,65**	**4.553.369,65** C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.415.027,24 C	0,00	0,00	1.138.342,41	4.553.369,65	4.553.369,65 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.415.027,24 C	0,00	0,00	1.138.342,41	4.553.369,65	4.553.369,65 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.415.027,24 C	0,00	0,00	1.138.342,41	4.553.369,65	4.553.369,65 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	3.415.027,24 C	0,00	0,00	1.138.342,41	4.553.369,65	4.553.369,65 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	3.415.027,24 C	0,00	0,00	1.138.342,41	4.553.369,65	4.553.369,65 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.000	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	3.415.027,24 C	0,00	0,00	1.138.342,41	4.553.369,65	4.553.369,65 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**42.509.687,75** D	**1.744.415,21**	**46.953.362,96**	**213.000,00**	**2.912.260,00**	**44.041.102,96** 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	27.009.687,75 D	1.744.415,21	31.453.362,96	213.000,00	2.912.260,00	28.541.102,96 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	27.009.687,75 D	1.744.415,21	31.453.362,96	213.000,00	2.912.260,00	28.541.102,96 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.500.000,00 D	213.000,00	18.412.260,00	213.000,00	2.912.260,00	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
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	213.000,00	492.260,00	213.000,00	1.702.260,00	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	213.000,00	492.260,00	213.000,00	492.260,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.000	ACRESCIMO	279.260,00 D	213.000,00	492.260,00	0,00	0,00	492.260,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.000	(-) REDUÇÃO	279.260,00 C	0,00	0,00	213.000,00	492.260,00	492.260,00 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: Abril / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.000	(-) 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	11.509.687,75 D	1.531.415,21	13.041.102,96	0,00	0,00	13.041.102,96 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO	11.509.687,75 D	1.531.415,21	13.041.102,96	0,00	0,00	13.041.102,96 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11.509.687,75 D	1.531.415,21	13.041.102,96	0,00	0,00	13.041.102,96 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHOS	11.509.687,75 D	1.531.415,21	13.041.102,96	0,00	0,00	13.041.102,96 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**42.509.687,75** C	**6.669.855,61**	**30.469.101,32**	**8.201.270,82**	**74.510.204,28**	**44.041.102,96** 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	27.009.687,75 C	6.669.855,61	30.469.101,32	8.201.270,82	59.010.204,28	28.541.102,96 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	27.009.687,75 C	6.669.855,61	30.469.101,32	8.201.270,82	59.010.204,28	28.541.102,96 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	15.500.000,00 C	4.207.135,41	22.606.232,14	4.207.135,41	38.106.232,14	15.500.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	3.990.312,25 C	1.744.415,21	14.743.362,96	213.000,00	17.202.260,00	2.458.897,04 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	2.684.594,28 C	1.617.115,21	6.291.780,93	213.000,00	7.572.260,00	1.280.479,07 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00.000	INVESTIMENTOS	438.917,97 C	127.300,00	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	11.509.687,75 C	2.462.720,20	7.862.869,18	3.994.135,41	20.903.972,14	13.041.102,96 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.843.466,31 C	1.231.360,10	3.897.581,54	1.531.415,21	13.041.102,96	9.143.521,42 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	1.231.360,10	3.931.434,59	1.231.360,10	3.931.434,59	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.666.221,44 C	0,00	33.853,05	1.231.360,10	3.931.434,59	3.897.581,54 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.509.687,75 C	2.462.720,20	7.862.869,18	3.994.135,41	20.903.972,14	13.041.102,96 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHO	11.509.687,75 C	2.462.720,20	7.862.869,18	3.994.135,41	20.903.972,14	13.041.102,96 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11.509.687,75 C	2.462.720,20	7.862.869,18	3.994.135,41	20.903.972,14	13.041.102,96 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	8.843.466,31 C	1.231.360,10	3.897.581,54	1.531.415,21	13.041.102,96	9.143.521,42 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	1.231.360,10	3.931.434,59	1.231.360,10	3.931.434,59	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.666.221,44 C	0,00	33.853,05	1.231.360,10	3.931.434,59	3.897.581,54 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**CONTROLES DEVEDORES**	**3.875.629,09** D	**1.305.471,59**	**5.181.785,43**	**0,00**	**684,75**	**5.181.100,68** D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.875.629,09 D	1.305.471,59	5.181.785,43	0,00	684,75	5.181.100,68 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.875.629,09 D	1.305.471,59	5.181.785,43	0,00	684,75	5.181.100,68 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.875.629,09 D	1.305.471,59	5.181.785,43	0,00	684,75	5.181.100,68 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.415.027,24 D	1.138.342,41	4.553.369,65	0,00	0,00	4.553.369,65 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	460.601,85 D	167.129,18	628.415,78	0,00	684,75	627.731,03 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**CONTROLES CREDORES**	**3.875.629,09** C	**4.255.587,96**	**21.532.106,32**	**5.561.059,55**	**26.713.207,00**	**5.181.100,68** C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.875.629,09 C	4.255.587,96	21.532.106,32	5.561.059,55	26.713.207,00	5.181.100,68 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.875.629,09 C	4.255.587,96	21.532.106,32	5.561.059,55	26.713.207,00	5.181.100,68 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.875.629,09 C	4.255.587,96	21.532.106,32	5.561.059,55	26.713.207,00	5.181.100,68 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.094.660,51 D	1.698.544,39	13.670.203,49	1.305.471,59	5.182.470,18	8.487.733,31 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.094.660,51 D	1.698.544,39	13.670.203,49	1.305.471,59	5.182.470,18	8.487.733,31 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	8.843.466,31 C	1.231.360,10	3.897.581,54	1.531.415,21	13.041.102,96	9.143.521,42 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	8.843.466,31 C	1.231.360,10	3.897.581,54	1.531.415,21	13.041.102,96	9.143.521,42 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	94.604,97 C	1.325.683,47	3.930.468,24	1.231.360,10	3.930.749,84	281,60 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: Abril / 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	0,00 C	1.064.230,92	3.303.018,81	1.064.230,92	3.303.018,81	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	94.604,97 C	261.452,55	627.449,43	167.129,18	627.731,03	281,60 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.032.218,32 C	0,00	33.853,05	1.492.812,65	4.558.884,02	4.525.030,97 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.032.218,32 C	0,00	33.853,05	1.492.812,65	4.558.884,02	4.525.030,97 C
Total de Registros: 172	**Total:**	**25.859,07 C**	**17.917.123,16**	**117.437.374,16**	**17.917.123,16**	**117.437.374,16**	**25.859,07 C**

Saldo Anterior DÉBITO: **49.894.949,05**

Saldo Anterior CRÉDITO: **49.920.808,12**

Saldo Atual DÉBITO: **53.775.854,89**

Saldo Atual CRÉDITO: **53.801.713,96**

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