



# 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 / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>656.069,71 D</b>	<b>1.204.970,83</b>	<b>6.048.946,33</b>	<b>966.689,19</b>	<b>5.154.594,98</b>	<b>894.351,35 D</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	656.069,71 D	1.193.697,70	6.037.673,20	966.689,19	5.154.594,98	883.078,22 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	656.069,71 D	1.174.839,91	5.761.377,86	947.831,40	4.878.299,64	883.078,22 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	656.069,71 D	1.174.839,91	5.761.377,86	947.831,40	4.878.299,64	883.078,22 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	656.069,71 D	1.174.839,91	5.761.377,86	947.831,40	4.878.299,64	883.078,22 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	656.069,71 D	1.174.839,91	5.761.377,86	947.831,40	4.878.299,64	883.078,22 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PODER LEGISLATIVO	656.069,71 D	1.174.839,91	5.761.377,86	947.831,40	4.878.299,64	883.078,22 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	107,68	0,00	107,68	0,00 C
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	107,68	0,00	107,68	0,00 C
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	0,00 C	0,00	107,68	0,00	107,68	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00	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 FAMÍLIA PAGO 500 LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	107,68	0,00	107,68	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	18.857,79	276.187,66	18.857,79	276.187,66	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	18.857,79	276.187,66	18.857,79	276.187,66	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	18.857,79	276.187,66	18.857,79	276.187,66	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	18.857,79	276.187,66	18.857,79	276.187,66	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00 C	11.273,13	11.273,13	0,00	0,00	11.273,13 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	0,00 C	11.273,13	11.273,13	0,00	0,00	11.273,13 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	0,00 C	11.273,13	11.273,13	0,00	0,00	11.273,13 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	11.273,13	11.273,13	0,00	0,00	11.273,13 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	0,00 C	8.170,91	8.170,91	0,00	0,00	8.170,91 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 C	8.170,91	8.170,91	0,00	0,00	8.170,91 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 C	3.102,22	3.102,22	0,00	0,00	3.102,22 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	0,00 C	3.102,22	3.102,22	0,00	0,00	3.102,22 D
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>26.140,67 C</b>	<b>1.181.106,87</b>	<b>5.740.567,96</b>	<b>1.292.376,59</b>	<b>5.852.119,28</b>	<b>137.410,39 C</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	26.140,67 C	1.181.106,87	5.740.567,96	1.292.376,59	5.852.119,28	137.410,39 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	678.725,18	3.308.568,25	678.725,18	3.308.568,25	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	678.725,18	2.861.818,91	678.725,18	2.861.818,91	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	678.725,18	2.861.818,91	678.725,18	2.861.818,91	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	678.725,18	2.861.818,91	678.725,18	2.861.818,91	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	678.725,18	2.861.818,91	678.725,18	2.861.818,91	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	678.725,18	2.861.818,91	678.725,18	2.861.818,91	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00	446.749,34	0,00	446.749,34	0,00 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	446.749,34	0,00	446.749,34	0,00 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	0,00	446.749,34	0,00	446.749,34	0,00 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00	446.749,34	0,00	446.749,34	0,00 C
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00 C	0,00	446.749,34	0,00	446.749,34	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	431.196,14	1.644.287,66	431.196,14	1.644.287,66	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	431.196,14	1.644.287,66	431.196,14	1.644.287,66	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00 C	431.196,14	1.644.287,66	431.196,14	1.644.287,66	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	431.196,14	1.644.287,66	431.196,14	1.644.287,66	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	431.196,14	1.644.287,66	431.196,14	1.644.287,66	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 / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR-EXERC-2023 (I	0,00 C	431.196,14	1.644.287,66	431.196,14	1.644.287,66	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.140,67 C	71.185,55	787.712,05	182.455,27	899.263,37	137.410,39 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	26.140,67 C	69.785,55	697.812,05	181.055,27	809.363,37	137.410,39 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.859,07 C	69.785,55	497.153,73	125.534,36	552.902,54	81.607,88 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	25.859,07 C	69.785,55	497.153,73	125.534,36	552.902,54	81.607,88 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.746,96 C	0,00	157.685,82	53.089,33	210.775,15	73.836,29 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.000	IRRF - CONSOLIDADO	20.746,96 C	0,00	157.685,82	53.089,33	210.775,15	73.836,29 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.000	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO RI	20.746,96 C	0,00	157.685,82	53.089,33	210.775,15	73.836,29 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500	IRRF 500 LEGISL	20.746,96 C	0,00	157.685,82	53.089,33	210.775,15	73.836,29 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.000	ISS	0,00 C	684,75	6.916,38	3.344,23	9.575,86	2.659,48 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.000	ISS - CONSOLIDADO	0,00 C	684,75	6.916,38	3.344,23	9.575,86	2.659,48 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.000	ISS - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	684,75	6.916,38	3.344,23	9.575,86	2.659,48 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.500	ISS 500 LEGISLATIVO	0,00 C	684,75	6.916,38	3.344,23	9.575,86	2.659,48 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.112,11 C	69.100,80	332.551,53	69.100,80	332.551,53	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	69.100,80	332.551,53	69.100,80	332.551,53	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.000	CONSIGNAÇÃO CEF - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA D	0,00 C	69.100,80	332.551,53	69.100,80	332.551,53	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500	CONSIG CEF 500 LEGISL	0,00 C	69.100,80	332.551,53	69.100,80	332.551,53	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	281,60 C	0,00	200.658,32	55.520,91	256.460,83	55.802,51 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	281,60 C	0,00	200.658,32	55.520,91	256.460,83	55.802,51 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	281,60 C	0,00	200.658,32	55.520,91	256.460,83	55.802,51 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS_CONTRIBUIÇÃO_SALARIOS_E_REMUNERAÇÕES	281,60 C	0,00	200.658,32	55.520,91	256.460,83	55.802,51 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.000	INSS CONT SAL E REM - CAMARA MUNICIPAL DE FORMC	281,60 C	0,00	200.658,32	55.520,91	256.460,83	55.802,51 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500	INSS CONT SAL E REM 500 LEGISL	281,60 C	0,00	200.658,32	55.520,91	256.460,83	55.802,51 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	1.400,00	89.900,00	1.400,00	89.900,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.400,00	89.900,00	1.400,00	89.900,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	1.400,00	89.900,00	1.400,00	89.900,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00.000	DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	1.400,00	89.900,00	1.400,00	89.900,00	0,00 C
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00.000</b>	<b>VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>3.897.581,54 D</b>	<b>1.062.865,94</b>	<b>4.960.447,48</b>	<b>51.535,45</b>	<b>51.535,45</b>	<b>4.908.912,03 D</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	2.629.843,07 D	678.725,18	3.308.568,25	0,00	0,00	3.308.568,25 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.183.093,73 D	678.725,18	2.861.818,91	0,00	0,00	2.861.818,91 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.183.093,73 D	678.725,18	2.861.818,91	0,00	0,00	2.861.818,91 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	2.183.093,73 D	678.725,18	2.861.818,91	0,00	0,00	2.861.818,91 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.183.093,73 D	678.725,18	2.861.818,91	0,00	0,00	2.861.818,91 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.183.093,73 D	678.725,18	2.861.818,91	0,00	0,00	2.861.818,91 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	446.749,34 D	0,00	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	446.749,34 D	0,00	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	446.749,34 D	0,00	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	446.749,34 D	0,00	446.749,34	0,00	0,00	446.749,34 D
3.3.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.267.738,47 D	384.140,76	1.651.879,23	51.535,45	51.535,45	1.600.343,78 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 / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	257.329,87 D	18.857,79	276.187,66	0,00	0,00	276.187,66 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	257.329,87 D	18.857,79	276.187,66	0,00	0,00	276.187,66 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	257.329,87 D	18.857,79	276.187,66	0,00	0,00	276.187,66 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	65.671,56 D	0,00	65.671,56	0,00	0,00	65.671,56 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	25.326,43 D	0,00	25.326,43	0,00	0,00	25.326,43 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.257,21 D	0,00	26.257,21	0,00	0,00	26.257,21 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00 C	2.376,05	2.376,05	0,00	0,00	2.376,05 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	140.074,67 D	16.481,74	156.556,41	0,00	0,00	156.556,41 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	1.010.408,60 D	365.282,97	1.375.691,57	51.535,45	51.535,45	1.324.156,12 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	88.500,00 D	1.400,00	89.900,00	0,00	0,00	89.900,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	88.500,00 D	1.400,00	89.900,00	0,00	0,00	89.900,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	88.500,00 D	1.400,00	89.900,00	0,00	0,00	89.900,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	921.908,60 D	363.882,97	1.285.791,57	51.535,45	51.535,45	1.234.256,12 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	921.908,60 D	363.882,97	1.285.791,57	51.535,45	51.535,45	1.234.256,12 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	99.848,20 D	9.000,00	108.848,20	0,00	0,00	108.848,20 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	8.435,43 D	719,04	9.154,47	0,00	0,00	9.154,47 D
3.3.2.3.1.24.00.00.00.00.00.0000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	39.000,00 D	19.000,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	1.590,07 D	284,54	1.874,61	0,00	0,00	1.874,61 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	773.034,90 D	334.879,39	1.107.914,29	51.535,45	51.535,45	1.056.378,84 D
3.3.2.3.1.99.00.00.01.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J - DO EXERCÍCIO	773.034,90 D	334.879,39	1.107.914,29	51.535,45	51.535,45	1.056.378,84 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>4.553.369,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138.342,41</b>	<b>5.691.712,06</b>	<b>5.691.712,06 C</b>
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.553.369,65 C	0,00	0,00	1.138.342,41	5.691.712,06	5.691.712,06 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.553.369,65 C	0,00	0,00	1.138.342,41	5.691.712,06	5.691.712,06 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.553.369,65 C	0,00	0,00	1.138.342,41	5.691.712,06	5.691.712,06 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	4.553.369,65 C	0,00	0,00	1.138.342,41	5.691.712,06	5.691.712,06 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	4.553.369,65 C	0,00	0,00	1.138.342,41	5.691.712,06	5.691.712,06 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.0000	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	4.553.369,65 C	0,00	0,00	1.138.342,41	5.691.712,06	5.691.712,06 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>44.041.102,96 D</b>	<b>215.901,29</b>	<b>47.169.264,25</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.922.260,00</b>	<b>44.247.004,25 D</b>
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	15.500.000,00 D	0,00	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	PLQA	15.500.000,00 D	0,00	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0000	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	15.500.000,00 D	0,00	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.0000	PLQA INICIAL DA DESPESA	15.500.000,00 D	0,00	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	28.541.102,96 D	215.901,29	31.669.264,25	10.000,00	2.922.260,00	28.747.004,25 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	28.541.102,96 D	215.901,29	31.669.264,25	10.000,00	2.922.260,00	28.747.004,25 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.500.000,00 D	10.000,00	18.422.260,00	10.000,00	2.922.260,00	15.500.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	15.500.000,00 D	0,00	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	15.500.000,00 D	0,00	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.01.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.980.000,00 D	0,00	7.980.000,00	0,00	0,00	7.980.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.03.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.870.000,00 D	0,00	5.870.000,00	0,00	0,00	5.870.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.02.01.00.00.0000	INVESTIMENTOS	1.300.000,00 D	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.02.02.00.00.0000	INVERSÕES FINANCEIRAS	350.000,00 D	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0000	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: Maio / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.210.000,00 D	0,00	1.210.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	0,00	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.210.000,00 D	0,00	1.210.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.01.00.00.00	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
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	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
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.210.000,00 C	10.000,00	502.260,00	10.000,00	1.712.260,00	1.210.000,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	10.000,00	502.260,00	10.000,00	502.260,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.00	ACRESCIMO	492.260,00 D	10.000,00	502.260,00	0,00	0,00	502.260,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO	492.260,00 C	0,00	0,00	10.000,00	502.260,00	502.260,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.210.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.041.102,96 D	205.901,29	13.247.004,25	0,00	0,00	13.247.004,25 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	13.041.102,96 D	205.901,29	13.247.004,25	0,00	0,00	13.247.004,25 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	13.041.102,96 D	205.901,29	13.247.004,25	0,00	0,00	13.247.004,25 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	13.041.102,96 D	205.901,29	13.247.004,25	0,00	0,00	13.247.004,25 D
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>44.041.102,96 C</b>	<b>4.661.186,57</b>	<b>35.130.287,89</b>	<b>4.867.087,86</b>	<b>79.377.292,14</b>	<b>44.247.004,25 C</b>
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	15.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.500.000,00	15.500.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	15.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.500.000,00	15.500.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	15.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.500.000,00	15.500.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	28.541.102,96 C	4.661.186,57	35.130.287,89	4.867.087,86	63.877.292,14	28.747.004,25 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	28.541.102,96 C	4.661.186,57	35.130.287,89	4.867.087,86	63.877.292,14	28.747.004,25 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	15.500.000,00 C	2.438.543,93	25.044.776,07	2.438.543,93	40.544.776,07	15.500.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.458.897,04 C	215.901,29	14.959.264,25	10.000,00	17.212.260,00	2.252.995,75 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	866.800,00 C	0,00	7.113.200,00	0,00	7.980.000,00	866.800,00 C
6.2.2.1.1.00.00.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.280.479,07 C	215.901,29	6.507.682,22	10.000,00	7.582.260,00	1.074.577,78 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	311.617,97 C	0,00	988.382,03	0,00	1.300.000,00	311.617,97 C
6.2.2.1.1.00.00.02.02.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	13.041.102,96 C	2.222.642,64	10.085.511,82	2.428.543,93	23.332.516,07	13.247.004,25 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.143.521,42 C	1.074.139,07	4.971.720,61	257.436,74	13.298.539,70	8.326.819,09 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	1.111.321,32	5.042.755,91	1.111.321,32	5.042.755,91	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.897.581,54 C	37.182,25	71.035,30	1.059.785,87	4.991.220,46	4.920.185,16 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.041.102,96 C	2.222.642,64	10.085.511,82	2.428.543,93	23.332.516,07	13.247.004,25 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	13.041.102,96 C	2.222.642,64	10.085.511,82	2.428.543,93	23.332.516,07	13.247.004,25 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	13.041.102,96 C	2.222.642,64	10.085.511,82	2.428.543,93	23.332.516,07	13.247.004,25 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	9.143.521,42 C	1.074.139,07	4.971.720,61	257.436,74	13.298.539,70	8.326.819,09 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	1.111.321,32	5.042.755,91	1.111.321,32	5.042.755,91	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.897.581,54 C	37.182,25	71.035,30	1.059.785,87	4.991.220,46	4.920.185,16 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>5.181.100,68 D</b>	<b>1.319.397,68</b>	<b>6.501.183,11</b>	<b>684,75</b>	<b>1.369,50</b>	<b>6.499.813,61 D</b>
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.181.100,68 D	1.319.397,68	6.501.183,11	684,75	1.369,50	6.499.813,61 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.181.100,68 D	1.319.397,68	6.501.183,11	684,75	1.369,50	6.499.813,61 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.181.100,68 D	1.319.397,68	6.501.183,11	684,75	1.369,50	6.499.813,61 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.553.369,65 D	1.138.342,41	5.691.712,06	0,00	0,00	5.691.712,06 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	627.731,03 D	181.055,27	809.471,05	684,75	1.369,50	808.101,55 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 / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	5.181.100,68 C	2.498.329,48	24.030.435,80	3.817.042,41	30.530.249,41	6.499.813,61 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.181.100,68 C	2.498.329,48	24.030.435,80	3.817.042,41	30.530.249,41	6.499.813,61 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.181.100,68 C	2.498.329,48	24.030.435,80	3.817.042,41	30.530.249,41	6.499.813,61 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.181.100,68 C	2.498.329,48	24.030.435,80	3.817.042,41	30.530.249,41	6.499.813,61 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.487.733,31 D	387.641,31	14.057.844,80	1.320.082,43	6.502.552,61	7.555.292,19 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.487.733,31 D	387.641,31	14.057.844,80	1.320.082,43	6.502.552,61	7.555.292,19 D
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	8.487.733,31 D	387.641,31	14.057.844,80	1.320.082,43	6.502.552,61	7.555.292,19 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	9.143.521,42 C	1.074.139,07	4.971.720,61	257.436,74	13.298.539,70	8.326.819,09 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	9.143.521,42 C	1.074.139,07	4.971.720,61	257.436,74	13.298.539,70	8.326.819,09 C
8.2.1.1.2.01.00.01.00.00.0000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	9.143.521,42 C	1.074.139,07	4.971.720,61	257.436,74	13.298.539,70	8.326.819,09 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	281,60 C	999.366,85	4.929.835,09	1.110.636,57	5.041.386,41	111.551,32 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	929.581,30	4.232.600,11	929.581,30	4.232.600,11	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.01.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	0,00 C	929.581,30	4.232.600,11	929.581,30	4.232.600,11	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	281,60 C	69.785,55	697.234,98	181.055,27	808.786,30	111.551,32 C
8.2.1.1.3.02.00.01.00.00.0000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	281,60 C	69.785,55	697.234,98	181.055,27	808.786,30	111.551,32 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.525.030,97 C	37.182,25	71.035,30	1.128.886,67	5.687.770,69	5.616.735,39 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.0000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA/	4.525.030,97 C	37.182,25	71.035,30	1.128.886,67	5.687.770,69	5.616.735,39 C
8.2.1.1.4.01.00.01.00.00.0000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	4.525.030,97 C	37.182,25	71.035,30	1.128.886,67	5.687.770,69	5.616.735,39 C
<b>Total de Registros: 186</b>		<b>Total: 25.859,07 C</b>	<b>12.143.758,66</b>	<b>129.581.132,82</b>	<b>12.143.758,66</b>	<b>129.581.132,82</b>	<b>25.859,07 C</b>

Saldo Anterior DÉBITO: 53.775.854,89

Saldo Atual DÉBITO: 56.550.081,24

Saldo Anterior CRÉDITO: 53.801.713,96

Saldo Atual CRÉDITO: 56.575.940,31

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