



# 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: Novembro / 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>3.215.015,63 D</b>	<b>1.219.244,54</b>	<b>13.714.418,86</b>	<b>1.371.283,60</b>	<b>13.430.544,80</b>	<b>3.062.976,57 D</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	417.423,11 D	1.219.244,54	13.695.928,85	1.371.283,60	13.430.544,80	265.384,05 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	417.423,11 D	1.150.978,33	12.959.098,06	1.303.017,39	12.693.714,01	265.384,05 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	417.423,11 D	1.150.978,33	12.959.098,06	1.303.017,39	12.693.714,01	265.384,05 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	417.423,11 D	1.150.978,33	12.959.098,06	1.303.017,39	12.693.714,01	265.384,05 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	417.423,11 D	1.150.978,33	12.959.098,06	1.303.017,39	12.693.714,01	265.384,05 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PODER LEGISLATIVO	417.423,11 D	1.150.978,33	12.959.098,06	1.303.017,39	12.693.714,01	265.384,05 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 FAMILIA PAGO 500 LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	107,68	0,00	107,68	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	68.266,21	736.723,11	68.266,21	736.723,11	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	68.266,21	736.723,11	68.266,21	736.723,11	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	68.266,21	736.723,11	68.266,21	736.723,11	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	68.266,21	736.723,11	68.266,21	736.723,11	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.797.592,52 D	0,00	18.490,01	0,00	0,00	2.797.592,52 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.797.592,52 D	0,00	18.490,01	0,00	0,00	2.797.592,52 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	1.380.075,35 D	0,00	18.490,01	0,00	0,00	1.380.075,35 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.380.075,35 D	0,00	18.490,01	0,00	0,00	1.380.075,35 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 FERRAMENT	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	18.490,01	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	18.490,01	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	435.132,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	435.132,85 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	435.132,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	435.132,85 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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	55.327,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	55.327,53 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: Novembro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	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
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>2.825.496,97 C</b>	<b>1.485.218,92</b>	<b>14.615.725,39</b>	<b>1.600.124,86</b>	<b>14.777.025,79</b>	<b>2.940.402,91 C</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	98.881,93 C	1.485.218,92	14.615.725,39	1.600.124,86	14.777.025,79	213.787,87 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	973.896,09	7.996.221,61	973.896,09	7.996.221,61	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	973.896,09	6.855.724,22	973.896,09	6.855.724,22	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	973.896,09	6.855.724,22	973.896,09	6.855.724,22	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	973.896,09	6.855.724,22	973.896,09	6.855.724,22	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	973.896,09	6.855.724,22	973.896,09	6.855.724,22	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	973.896,09	6.855.724,22	973.896,09	6.855.724,22	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00	1.140.497,39	0,00	1.140.497,39	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	1.140.497,39	0,00	1.140.497,39	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	1.140.497,39	0,00	1.140.497,39	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	1.140.497,39	0,00	1.140.497,39	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	1.140.497,39	0,00	1.140.497,39	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.628,40 C	437.550,82	4.563.083,10	444.675,82	4.570.208,10	33.753,40 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	26.628,40 C	437.550,82	4.563.083,10	444.675,82	4.570.208,10	33.753,40 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	26.628,40 C	437.550,82	4.563.083,10	444.675,82	4.570.208,10	33.753,40 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	26.628,40 C	437.550,82	4.560.468,10	444.675,82	4.567.593,10	33.753,40 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	26.628,40 C	437.550,82	4.560.468,10	444.675,82	4.567.593,10	33.753,40 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR-EXERC-2023 (I	0,00 C	437.550,82	4.560.468,10	444.675,82	4.567.593,10	7.125,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR-EXERC-ANT (F	26.628,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.628,40 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 C	0,00	2.615,00	0,00	2.615,00	0,00 C
2.1.3.1.1.03.99.00.00.00.00.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00 C	0,00	2.615,00	0,00	2.615,00	0,00 C
2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.00.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	0,00	2.615,00	0,00	2.615,00	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	72.253,53 C	73.772,01	2.056.420,68	181.552,95	2.210.596,08	180.034,47 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	72.253,53 C	73.772,01	1.939.920,68	181.552,95	2.094.096,08	180.034,47 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	72.253,53 C	73.772,01	1.232.564,28	123.430,02	1.328.616,75	121.911,54 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	72.253,53 C	73.772,01	1.232.564,28	123.430,02	1.328.616,75	121.911,54 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	65.616,93 C	0,00	380.361,59	42.966,51	468.198,07	108.583,44 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.00.00	IRRF - CONSOLIDADO	65.616,93 C	0,00	380.361,59	42.966,51	468.198,07	108.583,44 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.00.00	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO RI	65.616,93 C	0,00	380.361,59	42.966,51	468.198,07	108.583,44 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500	IRRF 500 LEGISL	65.616,93 C	0,00	380.361,59	42.966,51	468.198,07	108.583,44 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	1.524,49 C	0,00	29.083,42	6.691,50	37.299,41	8.215,99 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.00.00	ISS - CONSOLIDADO	1.524,49 C	0,00	29.083,42	6.691,50	37.299,41	8.215,99 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.00.00	ISS - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	1.524,49 C	0,00	29.083,42	6.691,50	37.299,41	8.215,99 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.500	ISS_500_LEGISLATIVO	1.524,49 C	0,00	29.083,42	6.691,50	37.299,41	8.215,99 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	787,00	3.935,00	787,00	3.935,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDADO	0,00 C	787,00	3.935,00	787,00	3.935,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.01.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA	0,00 C	787,00	3.935,00	787,00	3.935,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.01.500	PENSAO ALIMENTICIA 500 LEGISLATIVO	0,00 C	787,00	3.935,00	787,00	3.935,00	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: Novembro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.112,11 C	72.985,01	819.184,27	72.985,01	819.184,27	5.112,11 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	5.112,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.112,11 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.00.000	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
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00.00.000	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 C	72.985,01	819.184,27	72.985,01	819.184,27	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.00.000	CONSIGNAÇÃO CEF - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA D	0,00 C	72.985,01	819.184,27	72.985,01	819.184,27	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500	CONSIG CEF 500 LEGISL	0,00 C	72.985,01	819.184,27	72.985,01	819.184,27	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	707.356,40	58.122,93	765.479,33	58.122,93 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	707.356,40	58.122,93	765.479,33	58.122,93 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	0,00	707.356,40	58.122,93	765.479,33	58.122,93 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00	595.099,94	58.122,93	653.222,87	58.122,93 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.00.000	INSS CONT SAL E REM - CAMARA MUNICIPAL DE FORMC	0,00 C	0,00	595.099,94	58.122,93	653.222,87	58.122,93 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500	INSS CONT SAL E REM 500 LEGISL	0,00 C	0,00	595.099,94	58.122,93	653.222,87	58.122,93 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.00.000	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	112.256,46	0,00	112.256,46	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.00.000	INSS_PREST_SERVIÇO - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOS	0,00 C	0,00	112.256,46	0,00	112.256,46	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.500	INSS PREST SERVIÇO 500 LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	112.256,46	0,00	112.256,46	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	116.500,00	0,00	116.500,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	116.500,00	0,00	116.500,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	0,00	116.500,00	0,00	116.500,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	0,00	116.500,00	0,00	116.500,00	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.726.615,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726.615,04 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	2.726.615,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726.615,04 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.726.615,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726.615,04 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.726.615,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726.615,04 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	730.091,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	730.091,78 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.996.523,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996.523,26 C
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>10.993.905,45 D</b>	<b>1.405.935,99</b>	<b>12.451.378,48</b>	<b>648,58</b>	<b>52.185,62</b>	<b>12.399.192,86 D</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	7.022.325,52 D	973.896,09	7.996.221,61	0,00	0,00	7.996.221,61 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.881.828,13 D	973.896,09	6.855.724,22	0,00	0,00	6.855.724,22 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.881.828,13 D	973.896,09	6.855.724,22	0,00	0,00	6.855.724,22 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	5.881.828,13 D	973.896,09	6.855.724,22	0,00	0,00	6.855.724,22 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.881.828,13 D	973.896,09	6.855.724,22	0,00	0,00	6.855.724,22 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.881.828,13 D	973.896,09	6.855.724,22	0,00	0,00	6.855.724,22 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	1.140.497,39 D	0,00	1.140.497,39	0,00	0,00	1.140.497,39 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.140.497,39 D	0,00	1.140.497,39	0,00	0,00	1.140.497,39 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.140.497,39 D	0,00	1.140.497,39	0,00	0,00	1.140.497,39 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.140.497,39 D	0,00	1.140.497,39	0,00	0,00	1.140.497,39 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.971.579,93 D	432.039,90	4.455.156,87	648,58	52.185,62	4.402.971,25 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	668.456,90 D	68.266,21	736.723,11	0,00	0,00	736.723,11 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	668.456,90 D	68.266,21	736.723,11	0,00	0,00	736.723,11 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	668.456,90 D	68.266,21	736.723,11	0,00	0,00	736.723,11 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	228.501,59 D	0,00	228.501,59	0,00	0,00	228.501,59 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: Novembro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	25.326,43 D	0,00	25.326,43	0,00	0,00	25.326,43 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32.269,39 D	0,00	32.269,39	0,00	0,00	32.269,39 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.376,05 D	0,00	2.376,05	0,00	0,00	2.376,05 D
3.3.1.1.1.98.00.00.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	2.615,00 D	0,00	2.615,00	0,00	0,00	2.615,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	377.368,44 D	68.266,21	445.634,65	0,00	0,00	445.634,65 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	3.303.123,03 D	363.773,69	3.718.433,76	648,58	52.185,62	3.666.248,14 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	116.500,00 D	0,00	116.500,00	0,00	0,00	116.500,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	116.500,00 D	0,00	116.500,00	0,00	0,00	116.500,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	116.500,00 D	0,00	116.500,00	0,00	0,00	116.500,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.186.623,03 D	363.773,69	3.601.933,76	648,58	52.185,62	3.549.748,14 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.186.623,03 D	363.773,69	3.601.933,76	648,58	52.185,62	3.549.748,14 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	141.573,20 D	0,00	141.573,20	0,00	0,00	141.573,20 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	22.199,06 D	3.945,56	26.144,62	648,58	648,58	25.496,04 D
3.3.2.3.1.24.00.00.00.00.00.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	153.000,00 D	19.000,00	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	4.126,83 D	463,69	4.592,11	0,00	1,59	4.590,52 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.865.723,94 D	340.364,44	3.257.623,83	0,00	51.535,45	3.206.088,38 D
3.3.2.3.1.99.00.00.01.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J - DO EXERCÍCIO	2.865.723,94 D	340.364,44	3.257.623,83	0,00	51.535,45	3.206.088,38 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>11.383.424,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138.342,41</b>	<b>12.521.766,52</b>	<b>12.521.766,52 C</b>
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.383.424,11 C	0,00	0,00	1.138.342,41	12.521.766,52	12.521.766,52 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.383.424,11 C	0,00	0,00	1.138.342,41	12.521.766,52	12.521.766,52 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.383.424,11 C	0,00	0,00	1.138.342,41	12.521.766,52	12.521.766,52 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	11.383.424,11 C	0,00	0,00	1.138.342,41	12.521.766,52	12.521.766,52 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	11.383.424,11 C	0,00	0,00	1.138.342,41	12.521.766,52	12.521.766,52 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	11.383.424,11 C	0,00	0,00	1.138.342,41	12.521.766,52	12.521.766,52 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>44.808.686,79 D</b>	<b>1.786.328,28</b>	<b>49.512.246,67</b>	<b>990.861,07</b>	<b>3.934.721,07</b>	<b>45.604.154,00 D</b>
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	15.500.000,00 D	0,00	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLOA	15.500.000,00 D	0,00	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	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
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	15.500.000,00 D	0,00	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	29.282.058,39 D	1.786.328,28	34.012.246,67	990.861,07	3.934.721,07	30.077.525,60 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	29.282.058,39 D	1.786.328,28	34.012.246,67	990.861,07	3.934.721,07	30.077.525,60 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.500.000,00 D	940.000,00	19.362.260,00	940.000,00	3.862.260,00	15.500.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	15.500.000,00 D	0,00	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	15.500.000,00 D	0,00	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.980.000,00 D	0,00	7.980.000,00	0,00	0,00	7.980.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.870.000,00 D	0,00	5.870.000,00	0,00	0,00	5.870.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.300.000,00 D	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.02.02.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	350.000,00 D	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.210.000,00 D	470.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.210.000,00 D	470.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	470.000,00	1.680.000,00	470.000,00	1.680.000,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.210.000,00 D	470.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00 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: Novembro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.2.1.3.03.00.01.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	1.210.000,00 D	470.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.210.000,00 C	0,00	0,00	470.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.210.000,00 C	0,00	502.260,00	470.000,00	2.182.260,00	1.680.000,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	0,00	502.260,00	0,00	502.260,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.00.00	ACRESCIMO	502.260,00 D	0,00	502.260,00	0,00	0,00	502.260,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO	502.260,00 C	0,00	0,00	0,00	502.260,00	502.260,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.210.000,00 C	0,00	0,00	470.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.782.058,39 D	846.328,28	14.649.986,67	50.861,07	72.461,07	14.577.525,60 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	13.782.058,39 D	846.328,28	14.649.986,67	50.861,07	72.461,07	14.577.525,60 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	13.782.058,39 D	846.328,28	14.649.986,67	50.861,07	72.461,07	14.577.525,60 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	13.782.058,39 D	846.328,28	14.649.986,67	50.861,07	72.461,07	14.577.525,60 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
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>44.808.686,79 C</b>	<b>7.078.088,06</b>	<b>67.696.117,65</b>	<b>7.873.555,27</b>	<b>113.273.643,25</b>	<b>45.604.154,00 C</b>
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	15.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.500.000,00	15.500.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	15.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.500.000,00	15.500.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	15.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.500.000,00	15.500.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	29.282.058,39 C	7.078.088,06	67.696.117,65	7.873.555,27	97.773.643,25	30.077.525,60 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	29.282.058,39 C	7.078.088,06	67.696.117,65	7.873.555,27	97.773.643,25	30.077.525,60 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	15.500.000,00 C	4.197.208,17	42.264.182,16	4.197.208,17	57.764.182,16	15.500.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.717.941,61 C	1.316.328,28	16.832.246,67	520.861,07	17.754.721,07	922.474,40 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	366.800,00 C	810.652,68	8.423.852,68	498.331,21	8.478.331,21	54.478,53 C
6.2.2.1.1.00.00.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.039.523,64 C	505.675,60	7.070.011,96	22.529,86	7.626.389,86	556.377,90 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	311.617,97 C	0,00	988.382,03	0,00	1.300.000,00	311.617,97 C
6.2.2.1.1.00.00.02.02.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	13.782.058,39 C	2.880.879,89	25.431.935,49	3.676.347,10	40.009.461,09	14.577.525,60 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.769.662,93 C	1.456.797,06	12.542.329,56	846.976,86	14.702.172,29	2.159.842,73 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	740,00 D	1.411.446,91	12.676.544,71	1.418.571,91	12.682.929,71	6.385,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.013.135,46 C	12.635,92	213.061,22	1.410.798,33	12.624.359,09	12.411.297,87 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.782.058,39 C	2.880.879,89	25.431.935,49	3.676.347,10	40.009.461,09	14.577.525,60 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	13.782.058,39 C	2.880.879,89	25.431.935,49	3.676.347,10	40.009.461,09	14.577.525,60 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	13.782.058,39 C	2.880.879,89	25.431.935,49	3.676.347,10	40.009.461,09	14.577.525,60 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.769.662,93 C	1.456.797,06	12.542.329,56	846.976,86	14.702.172,29	2.159.842,73 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	740,00 D	1.411.446,91	12.676.544,71	1.418.571,91	12.682.929,71	6.385,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.013.135,46 C	12.635,92	213.061,22	1.410.798,33	12.624.359,09	12.411.297,87 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
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>13.068.230,80 D</b>	<b>1.319.895,36</b>	<b>14.446.707,61</b>	<b>0,00</b>	<b>58.581,45</b>	<b>14.388.126,16 D</b>
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.068.230,80 D	1.319.895,36	14.446.707,61	0,00	58.581,45	14.388.126,16 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.068.230,80 D	1.319.895,36	14.446.707,61	0,00	58.581,45	14.388.126,16 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: Novembro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.068.230,80 D	1.319.895,36	14.446.707,61	0,00	58.581,45	14.388.126,16 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.383.424,11 D	1.138.342,41	12.521.766,52	0,00	0,00	12.521.766,52 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.684.806,69 D	181.552,95	1.924.941,09	0,00	58.581,45	1.866.359,64 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>13.068.230,80 C</b>	<b>3.800.980,18</b>	<b>42.303.322,29</b>	<b>5.120.875,54</b>	<b>56.691.448,45</b>	<b>14.388.126,16 C</b>
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.068.230,80 C	3.800.980,18	42.303.322,29	5.120.875,54	56.691.448,45	14.388.126,16 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.068.230,80 C	3.800.980,18	42.303.322,29	5.120.875,54	56.691.448,45	14.388.126,16 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.068.230,80 C	3.800.980,18	42.303.322,29	5.120.875,54	56.691.448,45	14.388.126,16 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.398.634,28 D	1.027.881,23	16.633.509,21	1.370.756,43	14.577.750,13	2.055.759,08 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.398.634,28 D	1.027.881,23	16.633.509,21	1.370.756,43	14.577.750,13	2.055.759,08 D
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	2.398.634,28 D	1.027.881,23	16.633.509,21	1.370.756,43	14.577.750,13	2.055.759,08 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.769.662,93 C	1.456.797,06	12.542.329,56	846.976,86	14.702.172,29	2.159.842,73 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	2.769.662,93 C	1.456.797,06	12.542.329,56	846.976,86	14.702.172,29	2.159.842,73 C
8.2.1.1.2.01.00.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	2.769.662,93 C	1.456.797,06	12.542.329,56	846.976,86	14.702.172,29	2.159.842,73 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	46.394,46 C	1.303.665,97	12.745.159,63	1.418.571,91	12.906.460,03	161.300,40 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	1.229.893,96	10.806.603,42	1.237.018,96	10.813.728,42	7.125,00 C
8.2.1.1.3.01.00.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	0,00 C	1.229.893,96	10.806.603,42	1.237.018,96	10.813.728,42	7.125,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	46.394,46 C	73.772,01	1.882.131,66	181.552,95	2.036.307,06	154.175,40 C
8.2.1.1.3.02.00.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	46.394,46 C	73.772,01	1.882.131,66	181.552,95	2.036.307,06	154.175,40 C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00 C	0,00	56.424,55	0,00	56.424,55	0,00 C
8.2.1.1.3.03.00.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS 500	0,00 C	0,00	56.424,55	0,00	56.424,55	0,00 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.650.807,69 C	12.635,92	382.323,89	1.484.570,34	14.505.066,00	14.122.742,11 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD/	12.650.807,69 C	12.635,92	382.323,89	1.484.570,34	14.505.066,00	14.122.742,11 C
8.2.1.1.4.01.00.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	12.650.807,69 C	12.635,92	382.323,89	1.484.570,34	14.505.066,00	14.122.742,11 C
<b>Total de Registros: 233</b>		<b>Total: 0,00 D</b>	<b>18.095.691,33</b>	<b>214.739.916,95</b>	<b>18.095.691,33</b>	<b>214.739.916,95</b>	<b>0,00 C</b>

Saldo Anterior DÉBITO: 72.085.838,67

Saldo Atual DÉBITO: 75.454.449,59

Saldo Anterior CRÉDITO: 72.085.838,67

Saldo Atual CRÉDITO: 75.454.449,59

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