



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 / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	ATIVO	2.920.964,37 D	936.868,40	4.700.076,43	806.352,99	3.697.607,38	3.051.479,78 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	788.186,71 D	901.000,17	4.580.441,27	806.352,99	3.697.607,38	882.833,89 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	803.152,36 D	875.000,00	4.375.000,00	780.315,17	3.477.162,81	897.837,19 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	803.152,36 D	875.000,00	4.375.000,00	780.315,17	3.477.162,81	897.837,19 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	803.152,36 D	875.000,00	4.375.000,00	780.315,17	3.477.162,81	897.837,19 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	803.152,36 D	875.000,00	4.375.000,00	780.315,17	3.477.162,81	897.837,19 D
1.1.1.1.1.19.01.00.02.00.00.0000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	803.152,36 D	875.000,00	4.375.000,00	780.315,17	3.477.162,81	897.837,19 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	37,65 D	0,00	489,41	37,65	489,41	0,00 C
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	37,65 D	0,00	489,41	37,65	489,41	0,00 C
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	37,65 D	0,00	489,41	37,65	489,41	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGC	37,65 D	0,00	489,41	37,65	489,41	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.500	SAL FAMÍLIA PAGO 500 LEGISLATIVO	37,65 D	0,00	489,41	37,65	489,41	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	15.003,30 C	26.000,17	204.951,86	26.000,17	219.955,16	15.003,30 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	15.003,30 C	26.000,17	204.951,86	26.000,17	219.955,16	15.003,30 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	15.003,30 C	26.000,17	204.951,86	26.000,17	219.955,16	15.003,30 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	26.000,17	204.951,86	26.000,17	204.951,86	0,00 C
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.003,30 C	0,00	0,00	0,00	15.003,30	15.003,30 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.132.777,66 D	35.868,23	119.635,16	0,00	0,00	2.168.645,89 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	2.132.777,66 D	35.868,23	119.635,16	0,00	0,00	2.168.645,89 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	1.016.809,54 D	420,00	14.920,50	0,00	0,00	1.017.229,54 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.016.809,54 D	420,00	14.920,50	0,00	0,00	1.017.229,54 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	84.875,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.875,50 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.0000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	84.875,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.875,50 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.0000	BENS DE INFORMÁTICA	90.580,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.580,58 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	90.580,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.580,58 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.0000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	272.769,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	272.769,21 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.0000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	25.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	247.369,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	247.369,21 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	46.179,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.179,20 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	46.179,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.179,20 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.0000	VEÍCULOS	432.048,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	432.048,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.0000	VEÍCULOS EM GERAL	432.048,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	432.048,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MÓVEIS	90.357,05 D	420,00	14.920,50	0,00	0,00	90.777,05 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	90.357,05 D	420,00	14.920,50	0,00	0,00	90.777,05 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS	1.118.257,60 D	35.448,23	104.714,66	0,00	0,00	1.153.705,83 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.118.257,60 D	35.448,23	104.714,66	0,00	0,00	1.153.705,83 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	643.783,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	643.783,41 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.0000	EDIFÍCIOS	643.783,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	643.783,41 D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.0000	BENS DOMINICAIS	180.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 D
1.2.3.2.1.04.07.00.00.00.00.0000	GARAGENS E ESTACIONAMENTOS	180.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	294.474,19 D	35.448,23	104.714,66	0,00	0,00	329.922,42 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.0000	OUTROS BENS IMÓVEIS	294.474,19 D	35.448,23	104.714,66	0,00	0,00	329.922,42 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 / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.289,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,48 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	2.289,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,48 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.289,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,48 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.289,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,48 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.124.287,03 C	903.513,13	4.077.477,35	893.090,13	4.142.330,65	2.113.864,03 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	101.135,37 C	903.513,13	4.077.477,35	893.090,13	4.142.330,65	90.712,37 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	507.542,31	2.265.067,96	507.542,31	2.265.067,96	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	431.642,44	1.970.253,38	431.642,44	1.970.253,38	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	431.642,44	1.970.253,38	431.642,44	1.970.253,38	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	431.642,44	1.970.253,38	431.642,44	1.970.253,38	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	431.642,44	1.970.253,38	431.642,44	1.970.253,38	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	431.642,44	1.970.253,38	431.642,44	1.970.253,38	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	75.899,87	294.814,58	75.899,87	294.814,58	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	75.899,87	294.814,58	75.899,87	294.814,58	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	75.899,87	294.814,58	75.899,87	294.814,58	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	75.899,87	294.814,58	75.899,87	294.814,58	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00 C	75.899,87	294.814,58	75.899,87	294.814,58	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.909,50 C	262.597,01	1.226.548,15	250.687,51	1.226.548,15	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.909,50 C	262.597,01	1.226.548,15	250.687,51	1.226.548,15	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	11.909,50 C	262.597,01	1.226.548,15	250.687,51	1.226.548,15	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	11.909,50 C	262.597,01	1.225.383,92	250.687,51	1.225.383,92	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	11.909,50 C	262.597,01	1.225.383,92	250.687,51	1.225.383,92	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO (I	11.909,50 C	262.597,01	1.225.383,92	250.687,51	1.225.383,92	0,00 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 C	0,00	1.164,23	0,00	1.164,23	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00 C	0,00	1.164,23	0,00	1.164,23	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.00.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	1.164,23	0,00	1.164,23	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	89.225,87 C	133.373,81	585.861,24	134.860,31	650.714,54	90.712,37 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	89.225,87 C	121.673,81	535.461,24	123.160,31	600.314,54	90.712,37 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	56.040,35 C	88.488,29	409.190,50	91.682,22	442.565,71	59.234,28 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	56.040,35 C	88.488,29	409.190,50	91.682,22	442.565,71	59.234,28 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	49.831,84 C	29.084,88	118.043,99	30.942,85	148.986,84	51.689,81 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.00.00	IRRF - CONSOLIDADO	49.831,84 C	29.084,88	118.043,99	30.942,85	148.986,84	51.689,81 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.00.00	IRRF - CAMARA MUN. DE FORMOSA DO RIO PRETO	49.831,84 C	29.084,88	118.043,99	30.942,85	148.986,84	51.689,81 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF 00 LEGISLATIVO	20.746,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.746,96 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500	IRRF 500 LEGISLATIVO	29.084,88 C	29.084,88	118.043,99	30.942,85	148.986,84	30.942,85 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	1.096,40 C	386,40	2.284,94	1.722,36	4.717,30	2.432,36 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.00.00	ISS - CONSOLIDADO	1.096,40 C	386,40	2.284,94	1.722,36	4.717,30	2.432,36 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.00.00	ISS - CAMARA MUN. DE FORMOSA DO RIO PRETO	1.096,40 C	386,40	2.284,94	1.722,36	4.717,30	2.432,36 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.500	ISS 500 LEGISLATIVO	1.096,40 C	386,40	2.284,94	1.722,36	4.717,30	2.432,36 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.112,11 C	59.017,01	288.861,57	59.017,01	288.861,57	5.112,11 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.00.00	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	5.112,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.112,11 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.00.00	CONSIGNAÇÃO BB - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DC	5.112,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.112,11 C



CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO - CENTRO

CNPJ: 63.079.453/0001-75 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.100	CONSIG BB 00 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	59.017,01	288.861,57	59.017,01	288.861,57	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.000	CONSIGNAÇÃO CEF - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA D	0,00 C	59.017,01	288.861,57	59.017,01	288.861,57	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500	CONSIG CEF 500 LEGISLATIVO	0,00 C	59.017,01	288.861,57	59.017,01	288.861,57	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO	33.185,52 C	33.185,52	126.270,74	31.478,09	157.748,83	31.478,09 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	33.185,52 C	33.185,52	126.270,74	31.478,09	157.748,83	31.478,09 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	33.185,52 C	33.185,52	126.270,74	31.478,09	157.748,83	31.478,09 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	32.529,92 C	32.529,92	123.659,34	30.833,49	154.492,83	30.833,49 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.000	INSS CONT SAL E REM - CAMARA MUN. DE FORMOSA DC	32.529,92 C	32.529,92	123.659,34	30.833,49	154.492,83	30.833,49 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500	INSS CONT SAL E REM 500 LEGISLATIVO	32.529,92 C	32.529,92	123.659,34	30.833,49	154.492,83	30.833,49 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.000	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	655,60 C	655,60	2.611,40	644,60	3.256,00	644,60 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.000	INSS PREST SERVIÇO - CAMARA MUN. DE FORMOSA DO I	655,60 C	655,60	2.611,40	644,60	3.256,00	644,60 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.500	INSS PREST SERVIÇO 500 LEGISLATIVO	655,60 C	655,60	2.611,40	644,60	3.256,00	644,60 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	11.700,00	50.400,00	11.700,00	50.400,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	11.700,00	50.400,00	11.700,00	50.400,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	11.700,00	50.400,00	11.700,00	50.400,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	11.700,00	50.400,00	11.700,00	50.400,00	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.023.151,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023.151,66 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	2.023.151,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023.151,66 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.023.151,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023.151,66 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.075.481,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075.481,26 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.490.619,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.490.619,78 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.415.138,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415.138,52 C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.967.330,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.967.330,86 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.967.330,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.967.330,86 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	868.697,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	868.697,94 D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	868.697,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	868.697,94 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.703.322,66 D	734.061,59	3.437.384,25	0,00	0,00	3.437.384,25 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	1.757.525,65 D	507.542,31	2.265.067,96	0,00	0,00	2.265.067,96 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.538.610,94 D	431.642,44	1.970.253,38	0,00	0,00	1.970.253,38 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.538.610,94 D	431.642,44	1.970.253,38	0,00	0,00	1.970.253,38 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.538.610,94 D	431.642,44	1.970.253,38	0,00	0,00	1.970.253,38 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.538.610,94 D	431.642,44	1.970.253,38	0,00	0,00	1.970.253,38 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.538.610,94 D	431.642,44	1.970.253,38	0,00	0,00	1.970.253,38 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	218.914,71 D	75.899,87	294.814,58	0,00	0,00	294.814,58 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	218.914,71 D	75.899,87	294.814,58	0,00	0,00	294.814,58 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	218.914,71 D	75.899,87	294.814,58	0,00	0,00	294.814,58 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	218.914,71 D	75.899,87	294.814,58	0,00	0,00	294.814,58 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	945.797,01 D	226.519,28	1.172.316,29	0,00	0,00	1.172.316,29 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	208.958,29 D	26.000,17	234.958,46	0,00	0,00	234.958,46 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	208.958,29 D	26.000,17	234.958,46	0,00	0,00	234.958,46 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	208.958,29 D	26.000,17	234.958,46	0,00	0,00	234.958,46 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 / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	81.948,20 D	0,00	81.948,20	0,00	0,00	81.948,20 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.296,00 D	0,00	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.006,60 D	0,00	30.006,60	0,00	0,00	30.006,60 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	95.707,49 D	26.000,17	121.707,66	0,00	0,00	121.707,66 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	736.838,72 D	200.519,11	937.357,83	0,00	0,00	937.357,83 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	38.700,00 D	11.700,00	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	38.700,00 D	11.700,00	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	38.700,00 D	11.700,00	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	23.740,00 D	5.860,00	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	23.740,00 D	5.860,00	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00 D
3.3.2.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	13.500,00 D	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	10.240,00 D	5.860,00	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	674.398,72 D	182.959,11	857.357,83	0,00	0,00	857.357,83 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	674.398,72 D	182.959,11	857.357,83	0,00	0,00	857.357,83 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	138.080,00 D	72.680,00	210.760,00	0,00	0,00	210.760,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	350,00 D	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	5.878,16 D	4.809,19	10.687,35	0,00	0,00	10.687,35 D
3.3.2.3.1.24.00.00.00.00.00.00.00.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	20.000,00 D	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1.255,70 D	354,76	1.610,46	0,00	0,00	1.610,46 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	8.870,85 D	8.901,90	17.772,75	0,00	0,00	17.772,75 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	499.964,01 D	86.213,26	586.177,27	0,00	0,00	586.177,27 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.500.000,00 C	0,00	0,00	875.000,00	4.375.000,00	4.375.000,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.500.000,00 C	0,00	0,00	875.000,00	4.375.000,00	4.375.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.500.000,00 C	0,00	0,00	875.000,00	4.375.000,00	4.375.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.500.000,00 C	0,00	0,00	875.000,00	4.375.000,00	4.375.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	3.500.000,00 C	0,00	0,00	875.000,00	4.375.000,00	4.375.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	3.500.000,00 C	0,00	0,00	875.000,00	4.375.000,00	4.375.000,00 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	3.500.000,00 C	0,00	0,00	875.000,00	4.375.000,00	4.375.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.289.332,54 D	1.193.902,60	31.362.254,14	300.000,00	1.179.019,00	30.183.235,14 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	10.500.000,00 D	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PLQA	10.500.000,00 D	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	10.500.000,00 D	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	10.500.000,00 D	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	18.789.332,54 D	1.193.902,60	20.862.254,14	300.000,00	1.179.019,00	19.683.235,14 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	18.789.332,54 D	1.193.902,60	20.862.254,14	300.000,00	1.179.019,00	19.683.235,14 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.500.000,00 D	300.000,00	11.330.000,00	300.000,00	830.000,00	10.500.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	10.500.000,00 D	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	10.500.000,00 D	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.535.000,00 D	0,00	9.535.000,00	0,00	0,00	9.535.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.530.000,00 D	0,00	5.530.000,00	0,00	0,00	5.530.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.005.000,00 D	0,00	4.005.000,00	0,00	0,00	4.005.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	965.000,00 D	0,00	965.000,00	0,00	0,00	965.000,00 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 / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	700.000,00 D	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.02.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	265.000,00 D	0,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	265.000,00 D	150.000,00	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	265.000,00 D	150.000,00	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	150.000,00	415.000,00	150.000,00	415.000,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	265.000,00 D	150.000,00	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	265.000,00 D	150.000,00	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	265.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00	415.000,00	415.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	265.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00	415.000,00	415.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	265.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00	415.000,00	415.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.289.332,54 D	893.902,60	9.532.254,14	0,00	349.019,00	9.183.235,14 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	8.289.332,54 D	893.902,60	9.532.254,14	0,00	349.019,00	9.183.235,14 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.289.332,54 D	893.902,60	9.532.254,14	0,00	349.019,00	9.183.235,14 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	8.289.332,54 D	893.902,60	9.532.254,14	0,00	349.019,00	9.183.235,14 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.289.332,54 C	4.147.440,88	24.813.356,58	5.041.343,48	54.996.591,72	30.183.235,14 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	10.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	10.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	10.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	18.789.332,54 C	4.147.440,88	24.813.356,58	5.041.343,48	44.496.591,72	19.683.235,14 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	18.789.332,54 C	4.147.440,88	24.813.356,58	5.041.343,48	44.496.591,72	19.683.235,14 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.500.000,00 C	2.595.671,74	17.380.305,36	2.595.671,74	27.880.305,36	10.500.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.210.667,46 C	1.043.902,60	9.947.254,14	150.000,00	11.264.019,00	1.316.764,86 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.131.037,74 C	467.196,72	8.960.177,98	150.000,00	9.774.019,00	813.841,02 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	188.800,00 C	0,00	5.341.200,00	0,00	5.530.000,00	188.800,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	942.237,74 C	467.196,72	3.618.977,98	150.000,00	4.244.019,00	625.041,02 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	1.079.629,72 C	576.705,88	987.076,16	0,00	1.490.000,00	502.923,84 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	814.629,72 C	576.705,88	987.076,16	0,00	1.225.000,00	237.923,84 C
6.2.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	265.000,00 C	0,00	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	8.289.332,54 C	1.551.769,14	7.433.051,22	2.445.671,74	16.616.286,36	9.183.235,14 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.517.246,25 C	769.929,82	3.891.035,11	893.902,60	9.532.254,14	5.641.219,03 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.909,50 C	781.839,32	3.542.016,11	769.929,82	3.542.016,11	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.760.176,79 C	0,00	0,00	781.839,32	3.542.016,11	3.542.016,11 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.289.332,54 C	1.551.769,14	7.433.051,22	2.445.671,74	16.616.286,36	9.183.235,14 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	8.289.332,54 C	1.551.769,14	7.433.051,22	2.445.671,74	16.616.286,36	9.183.235,14 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.289.332,54 C	1.551.769,14	7.433.051,22	2.445.671,74	16.616.286,36	9.183.235,14 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.517.246,25 C	769.929,82	3.891.035,11	893.902,60	9.532.254,14	5.641.219,03 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.909,50 C	781.839,32	3.542.016,11	769.929,82	3.542.016,11	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.760.176,79 C	0,00	0,00	781.839,32	3.542.016,11	3.542.016,11 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	477.605,99 D	123.197,96	600.803,95	0,00	0,00	600.803,95 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	477.605,99 D	123.197,96	600.803,95	0,00	0,00	600.803,95 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	477.605,99 D	123.197,96	600.803,95	0,00	0,00	600.803,95 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	477.605,99 D	123.197,96	600.803,95	0,00	0,00	600.803,95 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 / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	477.605,99 D	123.197,96	600.803,95	0,00	0,00	600.803,95 D	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	CONTROLES CREDORES	477.605,99 C	2.567.345,55	17.501.256,01	2.690.543,51	18.102.059,96	600.803,95 C	
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	477.605,99 C	2.567.345,55	17.501.256,01	2.690.543,51	18.102.059,96	600.803,95 C	
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	477.605,99 C	2.567.345,55	17.501.256,01	2.690.543,51	18.102.059,96	600.803,95 C	
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	477.605,99 C	2.567.345,55	17.501.256,01	2.690.543,51	18.102.059,96	600.803,95 C	
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.289.332,54 D	1.017.100,56	10.133.058,09	123.197,96	949.822,95	9.183.235,14 D	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.289.332,54 D	1.017.100,56	10.133.058,09	123.197,96	949.822,95	9.183.235,14 D	
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.289.332,54 D	1.017.100,56	10.133.058,09	123.197,96	949.822,95	9.183.235,14 D	
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.000	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	8.289.332,54 D	1.017.100,56	10.133.058,09	123.197,96	949.822,95	9.183.235,14 D	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.517.246,25 C	769.929,82	3.891.035,11	893.902,60	9.532.254,14	5.641.219,03 C	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	5.517.246,25 C	769.929,82	3.891.035,11	893.902,60	9.532.254,14	5.641.219,03 C	
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordi	5.517.246,25 C	769.929,82	3.891.035,11	893.902,60	9.532.254,14	5.641.219,03 C	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	75.238,65 C	780.315,17	3.477.162,81	769.929,82	3.542.016,11	64.853,30 C	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.741,50 C	658.641,36	2.941.212,16	646.899,86	2.941.212,16	0,00 C	
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Foi	11.741,50 C	658.641,36	2.941.212,16	646.899,86	2.941.212,16	0,00 C	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	63.497,15 C	121.673,81	535.950,65	123.029,96	600.803,95	64.853,30 C	
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recur:	63.497,15 C	121.673,81	535.950,65	123.029,96	600.803,95	64.853,30 C	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.174.453,63 C	0,00	0,00	903.513,13	4.077.966,76	4.077.966,76 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD/	3.174.453,63 C	0,00	0,00	903.513,13	4.077.966,76	4.077.966,76 C	
Total de Registros: 229		Total:	0,00 C	10.606.330,11	86.492.608,71	10.606.330,11	86.492.608,71	0,00 D

Saldo Anterior DÉBITO: 35.391.225,56

Saldo Atual DÉBITO: 37.272.903,12

Saldo Anterior CRÉDITO: 35.391.225,56

Saldo Atual CRÉDITO: 37.272.903,12

HERMINIO CORDEIRO DOS REIS
Presidente(a)
CPF: 476.100.855-53

ROBERTO CORREIA DE ANDRADE
1º Secretário
CPF: 006.104.235-84

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Técnico em Contabilidade
Reg. Prof.: CRC-BA 015622/O-5