



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: Julho / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.027.403,94 D	1.165.233,06	6.923.384,11	974.048,87	5.753.806,71	3.218.588,13 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	763.585,00 D	926.204,60	6.469.547,44	974.048,87	5.753.806,71	715.740,73 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	782.138,81 D	875.000,00	6.125.000,00	919.631,27	5.387.492,46	737.507,54 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	782.138,81 D	875.000,00	6.125.000,00	919.631,27	5.387.492,46	737.507,54 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	782.138,81 D	875.000,00	6.125.000,00	919.631,27	5.387.492,46	737.507,54 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	782.138,81 D	875.000,00	6.125.000,00	919.631,27	5.387.492,46	737.507,54 D
1.1.1.1.1.19.01.00.02.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	782.138,81 D	875.000,00	6.125.000,00	919.631,27	5.387.492,46	737.507,54 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	169,41	715,29	169,41	715,29	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	169,41	715,29	169,41	715,29	0,00 C
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	0,00 C	169,41	715,29	169,41	715,29	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	169,41	715,29	169,41	715,29	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.500	SAL FAMILIA PAGO 500 LEGISLATIVO	0,00 C	169,41	715,29	169,41	715,29	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	18.553,81 C	51.035,19	343.832,15	54.248,19	365.598,96	21.766,81 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	18.553,81 C	51.035,19	343.832,15	54.248,19	365.598,96	21.766,81 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	18.553,81 C	51.035,19	343.832,15	54.248,19	365.598,96	21.766,81 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	51.035,19	343.832,15	51.035,19	343.832,15	0,00 C
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.553,81 C	0,00	0,00	3.213,00	21.766,81	21.766,81 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.263.818,94 D	239.028,46	453.836,67	0,00	0,00	2.502.847,40 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.263.818,94 D	239.028,46	453.836,67	0,00	0,00	2.502.847,40 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	1.112.402,59 D	150.977,00	261.070,55	0,00	0,00	1.263.379,59 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.112.402,59 D	150.977,00	261.070,55	0,00	0,00	1.263.379,59 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 FERRAMENTAS	84.875,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.875,50 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	90.580,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.580,58 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	90.580,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.580,58 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	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	185.950,10 D	150.977,00	261.070,55	0,00	0,00	336.927,10 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	185.950,10 D	150.977,00	261.070,55	0,00	0,00	336.927,10 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	1.153.705,83 D	88.051,46	192.766,12	0,00	0,00	1.241.757,29 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.153.705,83 D	88.051,46	192.766,12	0,00	0,00	1.241.757,29 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	329.922,42 D	88.051,46	192.766,12	0,00	0,00	417.973,88 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	329.922,42 D	88.051,46	192.766,12	0,00	0,00	417.973,88 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: Julho / 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 AMORTIZACÃO 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 AMORTIZACÃO 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	2.078.484,61 C	1.042.693,28	6.232.491,47	1.099.519,40	6.318.791,47	2.135.310,73 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	55.332,95 C	1.042.693,28	6.232.491,47	1.099.519,40	6.318.791,47	112.159,07 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGACÖES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	464.301,23	3.291.371,67	464.301,23	3.291.371,67	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	393.776,84	2.779.141,70	393.776,84	2.779.141,70	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	393.776,84	2.779.141,70	393.776,84	2.779.141,70	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	393.776,84	2.779.141,70	393.776,84	2.779.141,70	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERACÖES E BENEFÍCIOS	0,00 C	393.776,84	2.779.141,70	393.776,84	2.779.141,70	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERACÖES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	393.776,84	2.779.141,70	393.776,84	2.779.141,70	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	70.524,39	512.229,97	70.524,39	512.229,97	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	70.524,39	512.229,97	70.524,39	512.229,97	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUICÖES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	70.524,39	512.229,97	70.524,39	512.229,97	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUICÖES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERACÖES	0,00 C	70.524,39	512.229,97	70.524,39	512.229,97	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUICÖES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERACÖE	0,00 C	70.524,39	512.229,97	70.524,39	512.229,97	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	425.206,16	2.036.970,79	511.506,16	2.123.270,79	86.300,00 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	425.206,16	2.036.970,79	511.506,16	2.123.270,79	86.300,00 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	425.206,16	2.036.970,79	511.506,16	2.123.270,79	86.300,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	425.206,16	2.035.806,56	511.506,16	2.122.106,56	86.300,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	425.206,16	2.035.806,56	511.506,16	2.122.106,56	86.300,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO (I	0,00 C	425.206,16	2.035.806,56	511.506,16	2.122.106,56	86.300,00 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 OBRIGACÖES A CURTO PRAZO	55.332,95 C	153.185,89	904.149,01	123.712,01	904.149,01	25.859,07 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	55.332,95 C	152.535,89	844.999,01	123.062,01	844.999,01	25.859,07 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	55.332,95 C	118.486,49	622.137,68	89.012,61	622.137,68	25.859,07 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNACÖES	55.332,95 C	118.486,49	622.137,68	89.012,61	622.137,68	25.859,07 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	49.133,68 C	53.008,76	201.995,60	24.622,04	201.995,60	20.746,96 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.00.00	IRRF - CONSOLIDADO	49.133,68 C	53.008,76	201.995,60	24.622,04	201.995,60	20.746,96 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.00.00	IRRF - CAMARA MUN. DE FORMOSA DO RIO PRETO	49.133,68 C	53.008,76	201.995,60	24.622,04	201.995,60	20.746,96 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	28.386,72 C	53.008,76	201.995,60	24.622,04	201.995,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	1.087,16 C	4.011,61	8.728,91	2.924,45	8.728,91	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.00.00	ISS - CONSOLIDADO	1.087,16 C	4.011,61	8.728,91	2.924,45	8.728,91	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.00.00	ISS - CAMARA MUN. DE FORMOSA DO RIO PRETO	1.087,16 C	4.011,61	8.728,91	2.924,45	8.728,91	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.500	ISS 500 LEGISLATIVO	1.087,16 C	4.011,61	8.728,91	2.924,45	8.728,91	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENCÖES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.112,11 C	61.466,12	411.413,17	61.466,12	411.413,17	5.112,11 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.00.00	CONSIGNACÃO 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	CONSIGNACÃO 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: Julho / 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	61.466,12	411.413,17	61.466,12	411.413,17	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.000	CONSIGNAÇÃO CEF - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA D	0,00 C	61.466,12	411.413,17	61.466,12	411.413,17	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500	CONSIG CEF 500 LEGISLATIVO	0,00 C	61.466,12	411.413,17	61.466,12	411.413,17	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	34.049,40	222.861,33	34.049,40	222.861,33	0,00 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	34.049,40	222.861,33	34.049,40	222.861,33	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	34.049,40	222.861,33	34.049,40	222.861,33	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	30.017,57	214.579,52	30.017,57	214.579,52	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.000	INSS CONT SAL E REM - CAMARA MUN. DE FORMOSA DC	0,00 C	30.017,57	214.579,52	30.017,57	214.579,52	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500	INSS CONT SAL E REM 500 LEGISLATIVO	0,00 C	30.017,57	214.579,52	30.017,57	214.579,52	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.000	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00 C	4.031,83	8.281,81	4.031,83	8.281,81	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.000	INSS PREST SERVIÇO - CAMARA MUN. DE FORMOSA DO I	0,00 C	4.031,83	8.281,81	4.031,83	8.281,81	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.500	INSS PREST SERVIÇO 500 LEGISLATIVO	0,00 C	4.031,83	8.281,81	4.031,83	8.281,81	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	650,00	59.150,00	650,00	59.150,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	650,00	59.150,00	650,00	59.150,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	650,00	59.150,00	650,00	59.150,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	650,00	59.150,00	650,00	59.150,00	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	4.301.080,67 D	740.641,93	5.041.722,60	0,00	0,00	5.041.722,60 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	2.827.070,44 D	464.301,23	3.291.371,67	0,00	0,00	3.291.371,67 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.385.364,86 D	393.776,84	2.779.141,70	0,00	0,00	2.779.141,70 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.385.364,86 D	393.776,84	2.779.141,70	0,00	0,00	2.779.141,70 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	2.385.364,86 D	393.776,84	2.779.141,70	0,00	0,00	2.779.141,70 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.385.364,86 D	393.776,84	2.779.141,70	0,00	0,00	2.779.141,70 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.385.364,86 D	393.776,84	2.779.141,70	0,00	0,00	2.779.141,70 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	441.705,58 D	70.524,39	512.229,97	0,00	0,00	512.229,97 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	441.705,58 D	70.524,39	512.229,97	0,00	0,00	512.229,97 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	441.705,58 D	70.524,39	512.229,97	0,00	0,00	512.229,97 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	441.705,58 D	70.524,39	512.229,97	0,00	0,00	512.229,97 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.474.010,23 D	276.340,70	1.750.350,93	0,00	0,00	1.750.350,93 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	329.904,58 D	57.461,19	387.365,77	0,00	0,00	387.365,77 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	329.904,58 D	57.461,19	387.365,77	0,00	0,00	387.365,77 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	329.904,58 D	57.461,19	387.365,77	0,00	0,00	387.365,77 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: Julho / 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	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	134.233,58 D	22.432,97	156.666,55	0,00	0,00	156.666,55 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	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	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.107,62 D	6.426,00	43.533,62	0,00	0,00	43.533,62 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00 C	2.989,00	2.989,00	0,00	0,00	2.989,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	157.267,38 D	25.613,22	182.880,60	0,00	0,00	182.880,60 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	1.144.105,65 D	218.879,51	1.362.985,16	0,00	0,00	1.362.985,16 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	58.500,00 D	650,00	59.150,00	0,00	0,00	59.150,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	58.500,00 D	650,00	59.150,00	0,00	0,00	59.150,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	58.500,00 D	650,00	59.150,00	0,00	0,00	59.150,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	40.060,00 D	10.335,00	50.395,00	0,00	0,00	50.395,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	40.060,00 D	10.335,00	50.395,00	0,00	0,00	50.395,00 D
3.3.2.2.1.04.00.00.00.00.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	22.500,00 D	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	17.560,00 D	10.335,00	27.895,00	0,00	0,00	27.895,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.045.545,65 D	207.894,51	1.253.440,16	0,00	0,00	1.253.440,16 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.045.545,65 D	207.894,51	1.253.440,16	0,00	0,00	1.253.440,16 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	299.940,00 D	27.000,00	326.940,00	0,00	0,00	326.940,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	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	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	10.932,85 D	1.443,17	12.376,02	0,00	0,00	12.376,02 D
3.3.2.3.1.24.00.00.00.00.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	30.000,00 D	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1.916,83 D	104,50	2.021,33	0,00	0,00	2.021,33 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	26.696,25 D	0,00	26.696,25	0,00	0,00	26.696,25 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	675.709,72 D	169.346,84	845.056,56	0,00	0,00	845.056,56 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.250.000,00 C	0,00	0,00	875.000,00	6.125.000,00	6.125.000,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.250.000,00 C	0,00	0,00	875.000,00	6.125.000,00	6.125.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.250.000,00 C	0,00	0,00	875.000,00	6.125.000,00	6.125.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.250.000,00 C	0,00	0,00	875.000,00	6.125.000,00	6.125.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	5.250.000,00 C	0,00	0,00	875.000,00	6.125.000,00	6.125.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	5.250.000,00 C	0,00	0,00	875.000,00	6.125.000,00	6.125.000,00 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	5.250.000,00 C	0,00	0,00	875.000,00	6.125.000,00	6.125.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.340.343,14 D	1.964.034,70	33.784.396,84	1.602.145,46	3.082.164,46	30.702.232,38 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	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	PLOA	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	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	PLOA 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	ORÇAMENTO APROVADO	19.840.343,14 D	1.964.034,70	23.284.396,84	1.602.145,46	3.082.164,46	20.202.232,38 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	19.840.343,14 D	1.964.034,70	23.284.396,84	1.602.145,46	3.082.164,46	20.202.232,38 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.500.000,00 D	408.000,00	12.039.000,00	408.000,00	1.539.000,00	10.500.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.005.000,00 D	0,00	4.005.000,00	0,00	0,00	4.005.000,00 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: Julho / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	965.000,00 D	0,00	965.000,00	0,00	0,00	965.000,00 D
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	565.500,00 D	204.000,00	769.500,00	0,00	0,00	769.500,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	565.500,00 D	204.000,00	769.500,00	0,00	0,00	769.500,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	204.000,00	769.500,00	204.000,00	769.500,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	565.500,00 D	204.000,00	769.500,00	0,00	0,00	769.500,00 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	565.500,00 D	204.000,00	769.500,00	0,00	0,00	769.500,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	565.500,00 C	0,00	0,00	204.000,00	769.500,00	769.500,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	565.500,00 C	0,00	0,00	204.000,00	769.500,00	769.500,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	565.500,00 C	0,00	0,00	204.000,00	769.500,00	769.500,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.340.343,14 D	1.556.034,70	11.245.396,84	1.194.145,46	1.543.164,46	9.702.232,38 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	9.340.343,14 D	1.556.034,70	11.245.396,84	1.194.145,46	1.543.164,46	9.702.232,38 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.340.343,14 D	1.556.034,70	11.245.396,84	1.194.145,46	1.543.164,46	9.702.232,38 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	9.340.343,14 D	1.556.034,70	11.245.396,84	1.194.145,46	1.543.164,46	9.702.232,38 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.340.343,14 C	7.881.555,18	36.823.795,60	8.243.444,42	67.526.027,98	30.702.232,38 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	19.840.343,14 C	7.881.555,18	36.823.795,60	8.243.444,42	57.026.027,98	20.202.232,38 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	19.840.343,14 C	7.881.555,18	36.823.795,60	8.243.444,42	57.026.027,98	20.202.232,38 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.500.000,00 C	4.820.794,94	24.419.346,22	4.820.794,94	34.919.346,22	10.500.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.159.656,86 C	1.760.034,70	12.014.896,84	1.398.145,46	12.812.664,46	797.767,62 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	584.233,02 C	1.388.809,70	10.656.595,68	1.339.145,46	11.191.164,46	534.568,78 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.800,00 C	1.000.000,00	6.457.200,00	1.000.000,00	6.608.000,00	150.800,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	433.433,02 C	388.809,70	4.199.395,68	339.145,46	4.583.164,46	383.768,78 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	575.423,84 C	371.225,00	1.358.301,16	59.000,00	1.621.500,00	263.198,84 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	310.423,84 C	167.225,00	1.154.301,16	59.000,00	1.356.500,00	202.198,84 C
6.2.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	265.000,00 C	204.000,00	204.000,00	0,00	265.000,00	61.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	9.340.343,14 C	3.060.760,24	12.404.449,38	3.422.649,48	22.106.681,76	9.702.232,38 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.843.008,07 C	2.170.602,85	7.016.956,92	1.556.034,70	11.245.396,84	4.228.439,92 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	890.157,39	5.387.492,46	976.457,39	5.473.792,46	86.300,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.497.335,07 C	0,00	0,00	890.157,39	5.387.492,46	5.387.492,46 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.340.343,14 C	3.060.760,24	12.404.449,38	3.422.649,48	22.106.681,76	9.702.232,38 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	9.340.343,14 C	3.060.760,24	12.404.449,38	3.422.649,48	22.106.681,76	9.702.232,38 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.340.343,14 C	3.060.760,24	12.404.449,38	3.422.649,48	22.106.681,76	9.702.232,38 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.843.008,07 C	2.170.602,85	7.016.956,92	1.556.034,70	11.245.396,84	4.228.439,92 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	890.157,39	5.387.492,46	976.457,39	5.473.792,46	86.300,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.497.335,07 C	0,00	0,00	890.157,39	5.387.492,46	5.387.492,46 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	722.482,88 D	123.231,42	845.714,30	0,00	0,00	845.714,30 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	722.482,88 D	123.231,42	845.714,30	0,00	0,00	845.714,30 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	722.482,88 D	123.231,42	845.714,30	0,00	0,00	845.714,30 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: Julho / 2022

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	722.482,88 D	123.231,42	845.714,30	0,00	0,00	845.714,30 D	
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	722.482,88 D	123.231,42	845.714,30	0,00	0,00	845.714,30 D	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	722.482,88 C	4.769.500,24	24.495.560,52	4.892.731,66	25.341.274,82	845.714,30 C	
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	722.482,88 C	4.769.500,24	24.495.560,52	4.892.731,66	25.341.274,82	845.714,30 C	
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	722.482,88 C	4.769.500,24	24.495.560,52	4.892.731,66	25.341.274,82	845.714,30 C	
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	722.482,88 C	4.769.500,24	24.495.560,52	4.892.731,66	25.341.274,82	845.714,30 C	
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.340.343,14 D	1.679.266,12	12.091.111,14	1.317.376,88	2.388.878,76	9.702.232,38 D	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.340.343,14 D	1.679.266,12	12.091.111,14	1.317.376,88	2.388.878,76	9.702.232,38 D	
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.340.343,14 D	1.679.266,12	12.091.111,14	1.317.376,88	2.388.878,76	9.702.232,38 D	
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	9.340.343,14 D	1.679.266,12	12.091.111,14	1.317.376,88	2.388.878,76	9.702.232,38 D	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.843.008,07 C	2.170.602,85	7.016.956,92	1.556.034,70	11.245.396,84	4.228.439,92 C	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	4.843.008,07 C	2.170.602,85	7.016.956,92	1.556.034,70	11.245.396,84	4.228.439,92 C	
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordi	4.843.008,07 C	2.170.602,85	7.016.956,92	1.556.034,70	11.245.396,84	4.228.439,92 C	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	29.473,88 C	919.631,27	5.387.492,46	976.457,39	5.473.792,46	86.300,00 C	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	766.925,97	4.541.778,16	852.465,97	4.627.318,16	85.540,00 C	
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Foi	0,00 C	766.925,97	4.541.778,16	852.465,97	4.627.318,16	85.540,00 C	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	29.473,88 C	152.705,30	845.714,30	123.991,42	846.474,30	760,00 C	
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recur:	29.473,88 C	152.705,30	845.714,30	123.991,42	846.474,30	760,00 C	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.190.344,07 C	0,00	0,00	1.042.862,69	6.233.206,76	6.233.206,76 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD/	5.190.344,07 C	0,00	0,00	1.042.862,69	6.233.206,76	6.233.206,76 C	
Total de Registros: 230		Total:	0,00 D	17.686.889,81	114.147.065,44	17.686.889,81	114.147.065,44	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 38.391.310,63

Saldo Atual DÉBITO: 39.808.257,41

Saldo Anterior CRÉDITO: 38.391.310,63

Saldo Atual CRÉDITO: 39.808.257,41

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