



# 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: Setembro / 2022

| Número                                 | Descrição   | Saldo Anterior        | DÉBITO              |                     | CRÉDITO           |                     | Saldo Atual           |
|--|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
|  |   |                       | No Mês              | Até o Mês           | No Mês            | Até o Mês           |                       |
| <b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000</b> | <b>ATIVO</b>  | <b>3.161.294,21 D</b> | <b>1.102.344,39</b> | <b>9.100.933,21</b> | <b>983.599,07</b> | <b>7.869.904,41</b> | <b>3.280.039,53 D</b> |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000        | ATIVO CIRCULANTE  | 551.948,80 D          | 948.194,05          | 8.386.448,19        | 983.599,07        | 7.869.904,41        | 516.543,78 D          |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                 | 573.715,61 D          | 875.000,00          | 7.875.000,00        | 906.503,52        | 7.332.787,91        | 542.212,09 D          |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL               | 573.715,61 D          | 875.000,00          | 7.875.000,00        | 906.503,52        | 7.332.787,91        | 542.212,09 D          |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA | 573.715,61 D          | 875.000,00          | 7.875.000,00        | 906.503,52        | 7.332.787,91        | 542.212,09 D          |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.000        | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                        | 573.715,61 D          | 875.000,00          | 7.875.000,00        | 906.503,52        | 7.332.787,91        | 542.212,09 D          |
| 1.1.1.1.1.19.01.00.02.00.00.000        | BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO                                | 573.715,61 D          | 875.000,00          | 7.875.000,00        | 906.503,52        | 7.332.787,91        | 542.212,09 D          |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.000        | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                       | 0,00 C                | 56,47               | 884,70              | 56,47             | 884,70              | 0,00 C                |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.000        | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO             | 0,00 C                | 56,47               | 884,70              | 56,47             | 884,70              | 0,00 C                |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.000        | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI    | 0,00 C                | 56,47               | 884,70              | 56,47             | 884,70              | 0,00 C                |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.000        | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGC      | 0,00 C                | 56,47               | 884,70              | 56,47             | 884,70              | 0,00 C                |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.500           | SAL FAMILIA PAGO 500 LEGISLATIVO                              | 0,00 C                | 56,47               | 884,70              | 56,47             | 884,70              | 0,00 C                |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.000        | ESTOQUES  | 21.766,81 C           | 73.137,58           | 510.563,49          | 77.039,08         | 536.231,80          | 25.668,31 C           |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.000        | ALMOXARIFADO  | 21.766,81 C           | 73.137,58           | 510.563,49          | 77.039,08         | 536.231,80          | 25.668,31 C           |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.000        | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                   | 21.766,81 C           | 73.137,58           | 510.563,49          | 77.039,08         | 536.231,80          | 25.668,31 C           |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.000        | MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00 C                | 73.137,58           | 510.563,49          | 73.137,58         | 510.563,49          | 0,00 C                |
| 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.000        | MATERIAL DE EXPEDIENTE  | 21.766,81 C           | 0,00                | 0,00                | 3.901,50          | 25.668,31           | 25.668,31 C           |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000        | ATIVO NÃO CIRCULANTE  | 2.609.345,41 D        | 154.150,34          | 714.485,02          | 0,00              | 0,00                | 2.763.495,75 D        |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.000        | IMOBILIZADO   | 2.609.345,41 D        | 154.150,34          | 714.485,02          | 0,00              | 0,00                | 2.763.495,75 D        |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.000        | BENS MOVEIS   | 1.283.019,28 D        | 9.921,25            | 290.631,49          | 0,00              | 0,00                | 1.292.940,53 D        |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.000        | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                     | 1.283.019,28 D        | 9.921,25            | 290.631,49          | 0,00              | 0,00                | 1.292.940,53 D        |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000        | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS               | 84.875,50 D           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 84.875,50 D           |
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.000        | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS        | 84.875,50 D           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 84.875,50 D           |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.000        | BENS DE INFORMÁTICA   | 90.580,58 D           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 90.580,58 D           |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.000        | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                        | 90.580,58 D           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 90.580,58 D           |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.000        | MÓVEIS E UTENSÍLIOS   | 272.769,21 D          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 272.769,21 D          |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.000        | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                           | 25.400,00 D           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 25.400,00 D           |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.000        | MOBILIÁRIO EM GERAL   | 247.369,21 D          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 247.369,21 D          |
| 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.000        | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO            | 46.179,20 D           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 46.179,20 D           |
| 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.000        | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                         | 46.179,20 D           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 46.179,20 D           |
| 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.000        | VEÍCULOS  | 432.048,00 D          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 432.048,00 D          |
| 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.000        | VEÍCULOS EM GERAL   | 432.048,00 D          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 432.048,00 D          |
| 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.000        | DEMAIS BENS MÓVEIS  | 356.566,79 D          | 9.921,25            | 290.631,49          | 0,00              | 0,00                | 366.488,04 D          |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.000        | OUTROS BENS MÓVEIS  | 356.566,79 D          | 9.921,25            | 290.631,49          | 0,00              | 0,00                | 366.488,04 D          |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.000        | BENS IMÓVEIS  | 1.328.615,61 D        | 144.229,09          | 423.853,53          | 0,00              | 0,00                | 1.472.844,70 D        |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.000        | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                    | 1.328.615,61 D        | 144.229,09          | 423.853,53          | 0,00              | 0,00                | 1.472.844,70 D        |
| 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.000        | BENS DE USO ESPECIAL  | 643.783,41 D          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 643.783,41 D          |
| 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.000        | EDIFÍCIOS   | 643.783,41 D          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 643.783,41 D          |
| 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.000        | BENS DOMINICAIS   | 180.000,00 D          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 180.000,00 D          |
| 1.2.3.2.1.04.07.00.00.00.00.000        | GARAGENS E ESTACIONAMENTOS                                    | 180.000,00 D          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 180.000,00 D          |
| 1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.000        | DEMAIS BENS IMÓVEIS   | 504.832,20 D          | 144.229,09          | 423.853,53          | 0,00              | 0,00                | 649.061,29 D          |
| 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.000        | OUTROS BENS IMÓVEIS   | 504.832,20 D          | 144.229,09          | 423.853,53          | 0,00              | 0,00                | 649.061,29 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: Setembro / 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        | (-) DEPRECIAÇÃO, 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        | (-) DEPRECIAÇÃO, 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        | (-) DEPRECIAÇÃO 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        | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS                | 2.289,48 C            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.289,48 C            |
| <b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                            | <b>2.049.010,73 C</b> | <b>1.039.608,66</b> | <b>8.443.383,09</b> | <b>1.075.826,30</b> | <b>8.479.600,73</b> | <b>2.085.228,37 C</b> |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00        | PASSIVO CIRCULANTE   | 25.859,07 C           | 1.039.608,66        | 8.443.383,09        | 1.075.826,30        | 8.479.600,73        | 62.076,71 C           |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG | 0,00 C                | 490.535,75          | 4.312.342,11        | 490.535,75          | 4.312.342,11        | 0,00 C                |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00        | PESSOAL A PAGAR  | 0,00 C                | 416.354,34          | 3.647.549,27        | 416.354,34          | 3.647.549,27        | 0,00 C                |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00        | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                 | 0,00 C                | 416.354,34          | 3.647.549,27        | 416.354,34          | 3.647.549,27        | 0,00 C                |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00        | PESSOAL A PAGAR  | 0,00 C                | 416.354,34          | 3.647.549,27        | 416.354,34          | 3.647.549,27        | 0,00 C                |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00        | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                            | 0,00 C                | 416.354,34          | 3.647.549,27        | 416.354,34          | 3.647.549,27        | 0,00 C                |
| 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00        | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)                        | 0,00 C                | 416.354,34          | 3.647.549,27        | 416.354,34          | 3.647.549,27        | 0,00 C                |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00        | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                       | 0,00 C                | 74.181,41           | 664.792,84          | 74.181,41           | 664.792,84          | 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                | 74.181,41           | 664.792,84          | 74.181,41           | 664.792,84          | 0,00 C                |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00        | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                  | 0,00 C                | 74.181,41           | 664.792,84          | 74.181,41           | 664.792,84          | 0,00 C                |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00        | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES            | 0,00 C                | 74.181,41           | 664.792,84          | 74.181,41           | 664.792,84          | 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                | 74.181,41           | 664.792,84          | 74.181,41           | 664.792,84          | 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                | 441.760,17          | 2.965.638,20        | 446.485,41          | 2.970.363,44        | 4.725,24 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                | 441.760,17          | 2.965.638,20        | 446.485,41          | 2.970.363,44        | 4.725,24 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                | 441.760,17          | 2.965.638,20        | 446.485,41          | 2.970.363,44        | 4.725,24 C            |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00        | FORNECEDORES NACIONAIS   | 0,00 C                | 441.760,17          | 2.964.473,97        | 446.485,41          | 2.969.199,21        | 4.725,24 C            |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00        | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                            | 0,00 C                | 441.760,17          | 2.964.473,97        | 446.485,41          | 2.969.199,21        | 4.725,24 C            |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00        | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO (I            | 0,00 C                | 441.760,17          | 2.964.473,97        | 446.485,41          | 2.969.199,21        | 4.725,24 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                                | 25.859,07 C           | 107.312,74          | 1.165.402,78        | 138.805,14          | 1.196.895,18        | 57.351,47 C           |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00        | VALORES RESTITUÍVEIS   | 25.859,07 C           | 101.612,74          | 1.079.102,78        | 133.105,14          | 1.110.595,18        | 57.351,47 C           |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00        | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                            | 25.859,07 C           | 63.822,61           | 782.562,17          | 95.315,01           | 814.054,57          | 57.351,47 C           |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00        | CONSIGNAÇÕES   | 25.859,07 C           | 63.822,61           | 782.562,17          | 95.315,01           | 814.054,57          | 57.351,47 C           |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00        | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                   | 20.746,96 C           | 0,00                | 232.484,94          | 27.860,08           | 260.345,02          | 48.607,04 C           |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.00.00        | IRRF - CONSOLIDADO   | 20.746,96 C           | 0,00                | 232.484,94          | 27.860,08           | 260.345,02          | 48.607,04 C           |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.00.00        | IRRF - CAMARA MUN. DE FORMOSA DO RIO PRETO                     | 20.746,96 C           | 0,00                | 232.484,94          | 27.860,08           | 260.345,02          | 48.607,04 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   | 0,00 C                | 0,00                | 232.484,94          | 27.860,08           | 260.345,02          | 27.860,08 C           |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00        | ISS  | 0,00 C                | 0,00                | 11.336,93           | 3.632,32            | 14.969,25           | 3.632,32 C            |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.00.00        | ISS - CONSOLIDADO  | 0,00 C                | 0,00                | 11.336,93           | 3.632,32            | 14.969,25           | 3.632,32 C            |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.00.00        | ISS - CAMARA MUN. DE FORMOSA DO RIO PRETO                      | 0,00 C                | 0,00                | 11.336,93           | 3.632,32            | 14.969,25           | 3.632,32 C            |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.500          | ISS 500 LEGISLATIVO  | 0,00 C                | 0,00                | 11.336,93           | 3.632,32            | 14.969,25           | 3.632,32 C            |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00        | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                       | 5.112,11 C            | 63.822,61           | 538.740,30          | 63.822,61           | 538.740,30          | 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: Setembro / 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                | 63.822,61         | 538.740,30          | 63.822,61   | 538.740,30  | 0,00 C                |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.000        | CONSIGNAÇÃO CEF - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA D              | 0,00 C                | 63.822,61         | 538.740,30          | 63.822,61   | 538.740,30  | 0,00 C                |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500        | CONSIG CEF 500 LEGISLATIVO                                   | 0,00 C                | 63.822,61         | 538.740,30          | 63.822,61   | 538.740,30  | 0,00 C                |
| 2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000        | VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO                      | 0,00 C                | 37.790,13         | 296.540,61          | 37.790,13   | 296.540,61  | 0,00 C                |
| 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000        | CONSIGNAÇÕES   | 0,00 C                | 37.790,13         | 296.540,61          | 37.790,13   | 296.540,61  | 0,00 C                |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000        | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS   | 0,00 C                | 37.790,13         | 296.540,61          | 37.790,13   | 296.540,61  | 0,00 C                |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000        | INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES                    | 0,00 C                | 30.802,12         | 276.986,60          | 30.802,12   | 276.986,60  | 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                | 30.802,12         | 276.986,60          | 30.802,12   | 276.986,60  | 0,00 C                |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500        | INSS CONT SAL E REM 500 LEGISLATIVO                          | 0,00 C                | 30.802,12         | 276.986,60          | 30.802,12   | 276.986,60  | 0,00 C                |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.000        | INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS                                 | 0,00 C                | 6.988,01          | 19.554,01           | 6.988,01    | 19.554,01   | 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                | 6.988,01          | 19.554,01           | 6.988,01    | 19.554,01   | 0,00 C                |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.500        | INSS PREST SERVIÇO 500 LEGISLATIVO                           | 0,00 C                | 6.988,01          | 19.554,01           | 6.988,01    | 19.554,01   | 0,00 C                |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000        | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                              | 0,00 C                | 5.700,00          | 86.300,00           | 5.700,00    | 86.300,00   | 0,00 C                |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000        | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO               | 0,00 C                | 5.700,00          | 86.300,00           | 5.700,00    | 86.300,00   | 0,00 C                |
| 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000        | DIARIAS A PAGAR  | 0,00 C                | 5.700,00          | 86.300,00           | 5.700,00    | 86.300,00   | 0,00 C                |
| 2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.000        | DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)                             | 0,00 C                | 5.700,00          | 86.300,00           | 5.700,00    | 86.300,00   | 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          |
| <b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000</b> | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                       | <b>5.887.716,52 D</b> | <b>792.472,32</b> | <b>6.680.188,84</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.680.188,84 D</b> |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000        | PESSOAL E ENCARGOS   | 3.821.806,36 D        | 490.535,75        | 4.312.342,11        | 0,00        | 0,00        | 4.312.342,11 D        |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000        | REMUNERAÇÃO A PESSOAL  | 3.231.194,93 D        | 416.354,34        | 3.647.549,27        | 0,00        | 0,00        | 3.647.549,27 D        |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000        | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS     | 3.231.194,93 D        | 416.354,34        | 3.647.549,27        | 0,00        | 0,00        | 3.647.549,27 D        |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000        | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C | 3.231.194,93 D        | 416.354,34        | 3.647.549,27        | 0,00        | 0,00        | 3.647.549,27 D        |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS         | 3.231.194,93 D        | 416.354,34        | 3.647.549,27        | 0,00        | 0,00        | 3.647.549,27 D        |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.000        | VENCIMENTOS E SALARIOS                                       | 3.231.194,93 D        | 416.354,34        | 3.647.549,27        | 0,00        | 0,00        | 3.647.549,27 D        |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000        | ENCARGOS PATRONAIS   | 590.611,43 D          | 74.181,41         | 664.792,84          | 0,00        | 0,00        | 664.792,84 D          |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000        | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                    | 590.611,43 D          | 74.181,41         | 664.792,84          | 0,00        | 0,00        | 664.792,84 D          |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.000        | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO               | 590.611,43 D          | 74.181,41         | 664.792,84          | 0,00        | 0,00        | 664.792,84 D          |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.000        | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                         | 590.611,43 D          | 74.181,41         | 664.792,84          | 0,00        | 0,00        | 664.792,84 D          |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000        | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO              | 2.065.910,16 D        | 301.936,57        | 2.367.846,73        | 0,00        | 0,00        | 2.367.846,73 D        |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000        | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                   | 480.959,53 D          | 80.940,58         | 561.900,11          | 0,00        | 0,00        | 561.900,11 D          |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000        | CONSUMO DE MATERIAL  | 480.959,53 D          | 80.940,58         | 561.900,11          | 0,00        | 0,00        | 561.900,11 D          |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.000        | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                           | 480.959,53 D          | 80.940,58         | 561.900,11          | 0,00        | 0,00        | 561.900,11 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: Setembro / 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        | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                   | 156.666,55 D           | 26.601,20         | 183.267,75           | 0,00              | 0,00                | 183.267,75 D           |
| 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00        | 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        | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                     | 43.533,62 D            | 7.803,00          | 51.336,62            | 0,00              | 0,00                | 51.336,62 D            |
| 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00        | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                         | 3.782,00 D             | 3.252,00          | 7.034,00             | 0,00              | 0,00                | 7.034,00 D             |
| 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00        | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS                       | 2.989,00 D             | 1.053,77          | 4.042,77             | 0,00              | 0,00                | 4.042,77 D             |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                | 272.692,36 D           | 42.230,61         | 314.922,97           | 0,00              | 0,00                | 314.922,97 D           |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00        | SERVIÇOS   | 1.584.950,63 D         | 220.995,99        | 1.805.946,62         | 0,00              | 0,00                | 1.805.946,62 D         |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00        | DIÁRIAS  | 80.600,00 D            | 5.700,00          | 86.300,00            | 0,00              | 0,00                | 86.300,00 D            |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00        | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                     | 80.600,00 D            | 5.700,00          | 86.300,00            | 0,00              | 0,00                | 86.300,00 D            |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00        | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                      | 80.600,00 D            | 5.700,00          | 86.300,00            | 0,00              | 0,00                | 86.300,00 D            |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00        | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                    | 56.355,00 D            | 14.710,00         | 71.065,00            | 0,00              | 0,00                | 71.065,00 D            |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00        | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                     | 56.355,00 D            | 14.710,00         | 71.065,00            | 0,00              | 0,00                | 71.065,00 D            |
| 3.3.2.2.1.04.00.00.00.00.00.00        | HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA              | 22.500,00 D            | 4.500,00          | 27.000,00            | 0,00              | 0,00                | 27.000,00 D            |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00        | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA                | 33.855,00 D            | 10.210,00         | 44.065,00            | 0,00              | 0,00                | 44.065,00 D            |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00        | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                    | 1.447.995,63 D         | 200.585,99        | 1.648.581,62         | 0,00              | 0,00                | 1.648.581,62 D         |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00        | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                     | 1.447.995,63 D         | 200.585,99        | 1.648.581,62         | 0,00              | 0,00                | 1.648.581,62 D         |
| 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00        | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                   | 374.220,00 D           | 70.680,00         | 444.900,00           | 0,00              | 0,00                | 444.900,00 D           |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00        | 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        | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS  | 14.257,43 D            | 1.576,58          | 15.834,01            | 0,00              | 0,00                | 15.834,01 D            |
| 3.3.2.3.1.24.00.00.00.00.00.00        | HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA              | 40.000,00 D            | 0,00              | 40.000,00            | 0,00              | 0,00                | 40.000,00 D            |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00        | SERVIÇOS BANCARIOS   | 2.112,88 D             | 62,70             | 2.175,58             | 0,00              | 0,00                | 2.175,58 D             |
| 3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00        | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS              | 26.696,25 D            | 11.945,34         | 38.641,59            | 0,00              | 0,00                | 38.641,59 D            |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                             | 990.359,07 D           | 116.321,37        | 1.106.680,44         | 0,00              | 0,00                | 1.106.680,44 D         |
| <b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                    | <b>7.000.000,00 C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>875.000,00</b> | <b>7.875.000,00</b> | <b>7.875.000,00 C</b>  |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00        | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                      | 7.000.000,00 C         | 0,00              | 0,00                 | 875.000,00        | 7.875.000,00        | 7.875.000,00 C         |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00        | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                         | 7.000.000,00 C         | 0,00              | 0,00                 | 875.000,00        | 7.875.000,00        | 7.875.000,00 C         |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00        | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA      | 7.000.000,00 C         | 0,00              | 0,00                 | 875.000,00        | 7.875.000,00        | 7.875.000,00 C         |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00        | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN | 7.000.000,00 C         | 0,00              | 0,00                 | 875.000,00        | 7.875.000,00        | 7.875.000,00 C         |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00        | REPASSE RECEBIDO   | 7.000.000,00 C         | 0,00              | 0,00                 | 875.000,00        | 7.875.000,00        | 7.875.000,00 C         |
| 4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00        | REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO                    | 7.000.000,00 C         | 0,00              | 0,00                 | 875.000,00        | 7.875.000,00        | 7.875.000,00 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>30.953.036,83 D</b> | <b>409.812,92</b> | <b>34.653.014,21</b> | <b>273.000,00</b> | <b>3.563.164,46</b> | <b>31.089.849,75 D</b> |
| 5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00        | 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        | 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        | 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        | 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        | ORÇAMENTO APROVADO   | 20.453.036,83 D        | 409.812,92        | 24.153.014,21        | 273.000,00        | 3.563.164,46        | 20.589.849,75 D        |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00        | FIXAÇÃO DA DESPESA   | 20.453.036,83 D        | 409.812,92        | 24.153.014,21        | 273.000,00        | 3.563.164,46        | 20.589.849,75 D        |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00        | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                       | 10.500.000,00 D        | 243.000,00        | 12.490.000,00        | 243.000,00        | 1.990.000,00        | 10.500.000,00 D        |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00        | 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        | 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        | 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        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 5.530.000,00 D         | 0,00              | 5.530.000,00         | 0,00              | 0,00                | 5.530.000,00 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: Setembro / 2022

| Número                              | Descrição  | Saldo Anterior         | DÉBITO              |                      | CRÉDITO             |                      | Saldo Atual            |
|-------------------------------------|--|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
|                                     |  |                        | No Mês              | Até o Mês            | No Mês              | Até o Mês            |                        |
| 5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.000        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 4.005.000,00 D         | 0,00                | 4.005.000,00         | 0,00                | 0,00                 | 4.005.000,00 D         |
| 5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.000        | DESPESAS DE CAPITAL                                      | 965.000,00 D           | 0,00                | 965.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 965.000,00 D           |
| 5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.000        | INVESTIMENTOS  | 700.000,00 D           | 0,00                | 700.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 700.000,00 D           |
| 5.2.2.1.1.01.02.02.00.00.000        | INVERSÕES FINANCEIRAS                                    | 265.000,00 D           | 0,00                | 265.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 265.000,00 D           |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.000        | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                    | 873.500,00 D           | 121.500,00          | 995.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 995.000,00 D           |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.000        | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                          | 873.500,00 D           | 121.500,00          | 995.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 995.000,00 D           |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.000        | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                              | 0,00 C                 | 121.500,00          | 995.000,00           | 121.500,00          | 995.000,00           | 0,00 C                 |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.000        | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                      | 873.500,00 D           | 121.500,00          | 995.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 995.000,00 D           |
| 5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.000        | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR                | 873.500,00 D           | 121.500,00          | 995.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 995.000,00 D           |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.000        | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE              | 873.500,00 C           | 0,00                | 0,00                 | 121.500,00          | 995.000,00           | 995.000,00 C           |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.000        | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                    | 873.500,00 C           | 0,00                | 0,00                 | 121.500,00          | 995.000,00           | 995.000,00 C           |
| 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.000        | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                             | 873.500,00 C           | 0,00                | 0,00                 | 121.500,00          | 995.000,00           | 995.000,00 C           |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.000        | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                 | 9.953.036,83 D         | 166.812,92          | 11.663.014,21        | 30.000,00           | 1.573.164,46         | 10.089.849,75 D        |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.000        | EMPENHOS POR EMISSÃO                                     | 9.953.036,83 D         | 166.812,92          | 11.663.014,21        | 30.000,00           | 1.573.164,46         | 10.089.849,75 D        |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.000        | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                  | 9.953.036,83 D         | 166.812,92          | 11.663.014,21        | 30.000,00           | 1.573.164,46         | 10.089.849,75 D        |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.000        | EMISSAO DE EMPENHOS                                      | 9.953.036,83 D         | 166.812,92          | 11.663.014,21        | 30.000,00           | 1.573.164,46         | 10.089.849,75 D        |
| <b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000</b> | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> | <b>30.953.036,83 C</b> | <b>4.109.747,08</b> | <b>45.270.914,85</b> | <b>4.246.560,00</b> | <b>76.360.764,60</b> | <b>31.089.849,75 C</b> |
| 6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000        | EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO                                 | 10.500.000,00 C        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 10.500.000,00        | 10.500.000,00 C        |
| 6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000        | EXECUÇÃO DO PLOA   | 10.500.000,00 C        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 10.500.000,00        | 10.500.000,00 C        |
| 6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000        | PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA                           | 10.500.000,00 C        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 10.500.000,00        | 10.500.000,00 C        |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000        | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                    | 20.453.036,83 C        | 4.109.747,08        | 45.270.914,85        | 4.246.560,00        | 65.860.764,60        | 20.589.849,75 C        |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000        | EXECUÇÃO DA DESPESA                                      | 20.453.036,83 C        | 4.109.747,08        | 45.270.914,85        | 4.246.560,00        | 65.860.764,60        | 20.589.849,75 C        |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000        | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                              | 10.500.000,00 C        | 2.199.030,00        | 28.964.464,53        | 2.199.030,00        | 39.464.464,53        | 10.500.000,00 C        |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000        | CREDITO DISPONÍVEL                                       | 546.963,17 C           | 288.312,92          | 12.658.014,21        | 151.500,00          | 13.068.164,46        | 410.150,25 C           |
| 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.000        | DESPESAS CORRENTES                                       | 283.879,33 C           | 197.313,01          | 11.190.598,14        | 111.000,00          | 11.388.164,46        | 197.566,32 C           |
| 6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.000        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 132.800,00 C           | 8.500,00            | 6.483.700,00         | 0,00                | 6.608.000,00         | 124.300,00 C           |
| 6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.000        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 151.079,33 C           | 188.813,01          | 4.706.898,14         | 111.000,00          | 4.780.164,46         | 73.266,32 C            |
| 6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.000        | DESPESAS CAPITAL   | 263.083,84 C           | 90.999,91           | 1.467.416,07         | 40.500,00           | 1.680.000,00         | 212.583,93 C           |
| 6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.000        | INVESTIMENTOS  | 202.083,84 C           | 35.999,91           | 1.208.416,07         | 40.500,00           | 1.415.000,00         | 206.583,93 C           |
| 6.2.2.1.1.02.02.00.00.00.000        | INVERSÕES FINANCEIRAS                                    | 61.000,00 C            | 55.000,00           | 259.000,00           | 0,00                | 265.000,00           | 6.000,00 C             |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.000        | CREDITO UTILIZADO  | 9.953.036,83 C         | 1.910.717,08        | 16.306.450,32        | 2.047.530,00        | 26.396.300,07        | 10.089.849,75 C        |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.000        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                             | 3.526.752,44 C         | 972.721,16          | 8.942.170,01         | 166.812,92          | 11.663.014,21        | 2.720.844,20 C         |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.000        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                      | 0,00 C                 | 937.995,92          | 7.364.280,31         | 942.721,16          | 7.369.005,55         | 4.725,24 C             |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.000        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                         | 6.426.284,39 C         | 0,00                | 0,00                 | 937.995,92          | 7.364.280,31         | 7.364.280,31 C         |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.000        | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                 | 9.953.036,83 C         | 1.910.717,08        | 16.306.450,32        | 2.047.530,00        | 26.396.300,07        | 10.089.849,75 C        |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.000        | EMISSAO DE EMPENHO                                       | 9.953.036,83 C         | 1.910.717,08        | 16.306.450,32        | 2.047.530,00        | 26.396.300,07        | 10.089.849,75 C        |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.000        | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                             | 9.953.036,83 C         | 1.910.717,08        | 16.306.450,32        | 2.047.530,00        | 26.396.300,07        | 10.089.849,75 C        |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.000        | EMPENHOS A LIQUIDAR                                      | 3.526.752,44 C         | 972.721,16          | 8.942.170,01         | 166.812,92          | 11.663.014,21        | 2.720.844,20 C         |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.000        | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                              | 0,00 C                 | 937.995,92          | 7.364.280,31         | 942.721,16          | 7.369.005,55         | 4.725,24 C             |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.000        | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                | 6.426.284,39 C         | 0,00                | 0,00                 | 937.995,92          | 7.364.280,31         | 7.364.280,31 C         |
| <b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000</b> | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                               | <b>978.318,27 D</b>    | <b>133.161,61</b>   | <b>1.111.479,88</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1.111.479,88 D</b>  |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000        | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                 | 978.318,27 D           | 133.161,61          | 1.111.479,88         | 0,00                | 0,00                 | 1.111.479,88 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: Setembro / 2022

| Número                                | Descrição   | Saldo Anterior      | DÉBITO              |                      | CRÉDITO               |                      | Saldo Atual           |               |
|---------------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
|                                       |   |                     | No Mês              | Até o Mês            | No Mês                | Até o Mês            |                       |               |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00        | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                               | 978.318,27 D        | 133.161,61          | 1.111.479,88         | 0,00                  | 0,00                 | 1.111.479,88 D        |               |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00        | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                       | 978.318,27 D        | 133.161,61          | 1.111.479,88         | 0,00                  | 0,00                 | 1.111.479,88 D        |               |
| 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00        | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                   | 978.318,27 D        | 133.161,61          | 1.111.479,88         | 0,00                  | 0,00                 | 1.111.479,88 D        |               |
| <b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>CONTROLES CREDORES</b>                                     | <b>978.318,27 C</b> | <b>2.179.199,21</b> | <b>29.049.452,01</b> | <b>2.312.360,82</b>   | <b>30.160.931,89</b> | <b>1.111.479,88 C</b> |               |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                          | 978.318,27 C        | 2.179.199,21        | 29.049.452,01        | 2.312.360,82          | 30.160.931,89        | 1.111.479,88 C        |               |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                  | 978.318,27 C        | 2.179.199,21        | 29.049.452,01        | 2.312.360,82          | 30.160.931,89        | 1.111.479,88 C        |               |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                       | 978.318,27 C        | 2.179.199,21        | 29.049.452,01        | 2.312.360,82          | 30.160.931,89        | 1.111.479,88 C        |               |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                    | 9.953.036,83 D      | 299.974,53          | 12.774.494,09        | 163.161,61            | 2.684.644,34         | 10.089.849,75 D       |               |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00        | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                         | 9.953.036,83 D      | 299.974,53          | 12.774.494,09        | 163.161,61            | 2.684.644,34         | 10.089.849,75 D       |               |
| 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00        | RECURSOS ORDINÁRIOS   | 9.953.036,83 D      | 299.974,53          | 12.774.494,09        | 163.161,61            | 2.684.644,34         | 10.089.849,75 D       |               |
| 8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00        | DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00                             | 9.953.036,83 D      | 299.974,53          | 12.774.494,09        | 163.161,61            | 2.684.644,34         | 10.089.849,75 D       |               |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P     | 3.526.752,44 C      | 972.721,16          | 8.942.170,01         | 166.812,92            | 11.663.014,21        | 2.720.844,20 C        |               |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/       | 3.526.752,44 C      | 972.721,16          | 8.942.170,01         | 166.812,92            | 11.663.014,21        | 2.720.844,20 C        |               |
| 8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00        | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordi     | 3.526.752,44 C      | 972.721,16          | 8.942.170,01         | 166.812,92            | 11.663.014,21        | 2.720.844,20 C        |               |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P     | 0,00 C              | 906.503,52          | 7.332.787,91         | 942.721,16            | 7.369.005,55         | 36.217,64 C           |               |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00        | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                   | 0,00 C              | 804.834,31          | 6.252.800,43         | 809.559,55            | 6.257.525,67         | 4.725,24 C            |               |
| 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00        | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Foi | 0,00 C              | 804.834,31          | 6.252.800,43         | 809.559,55            | 6.257.525,67         | 4.725,24 C            |               |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00        | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                       | 0,00 C              | 101.669,21          | 1.079.987,48         | 133.161,61            | 1.111.479,88         | 31.492,40 C           |               |
| 8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.00        | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recur:        | 0,00 C              | 101.669,21          | 1.079.987,48         | 133.161,61            | 1.111.479,88         | 31.492,40 C           |               |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA          | 7.404.602,66 C      | 0,00                | 0,00                 | 1.039.665,13          | 8.444.267,79         | 8.444.267,79 C        |               |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00        | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD/    | 7.404.602,66 C      | 0,00                | 0,00                 | 1.039.665,13          | 8.444.267,79         | 8.444.267,79 C        |               |
| <b>Total de Registros: 231</b>        |   | <b>Total:</b>       | <b>0,00 D</b>       | <b>9.766.346,19</b>  | <b>134.309.366,09</b> | <b>9.766.346,19</b>  | <b>134.309.366,09</b> | <b>0,00 D</b> |

Saldo Anterior DÉBITO: 40.980.365,83

Saldo Atual DÉBITO: 42.161.558,00

Saldo Anterior CRÉDITO: 40.980.365,83

Saldo Atual CRÉDITO: 42.161.558,00

HERMINIO CORDEIRO DOS REIS

Presidente(a)

CPF: 476.100.855-53

ROBERTO CORREIA DE ANDRADE

1° Secretário

CPF: 006.104.235-84

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS

Técnico em Contabilidade

Reg. Prof.: CRC-BA 015622/O-5