



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: Outubro / 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	3.280.039,53 D	982.276,23	10.083.209,44	778.170,63	8.648.075,04	3.484.145,13 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	516.543,78 D	941.427,32	9.327.875,51	778.170,63	8.648.075,04	679.800,47 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	542.212,09 D	875.000,00	8.750.000,00	706.932,75	8.039.720,66	710.279,34 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	542.212,09 D	875.000,00	8.750.000,00	706.932,75	8.039.720,66	710.279,34 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	542.212,09 D	875.000,00	8.750.000,00	706.932,75	8.039.720,66	710.279,34 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	542.212,09 D	875.000,00	8.750.000,00	706.932,75	8.039.720,66	710.279,34 D
1.1.1.1.1.19.01.00.02.00.00.0000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	542.212,09 D	875.000,00	8.750.000,00	706.932,75	8.039.720,66	710.279,34 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	884,70	0,00	884,70	0,00 C
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	884,70	0,00	884,70	0,00 C
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	0,00 C	0,00	884,70	0,00	884,70	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGC	0,00 C	0,00	884,70	0,00	884,70	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.500	SAL FAMILIA PAGO 500 LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	884,70	0,00	884,70	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	25.668,31 C	66.427,32	576.990,81	71.237,88	607.469,68	30.478,87 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	25.668,31 C	66.427,32	576.990,81	71.237,88	607.469,68	30.478,87 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	25.668,31 C	66.427,32	576.990,81	71.237,88	607.469,68	30.478,87 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	66.427,32	576.990,81	66.427,32	576.990,81	0,00 C
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.668,31 C	0,00	0,00	4.810,56	30.478,87	30.478,87 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.763.495,75 D	40.848,91	755.333,93	0,00	0,00	2.804.344,66 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	2.763.495,75 D	40.848,91	755.333,93	0,00	0,00	2.804.344,66 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	1.292.940,53 D	40.848,91	331.480,40	0,00	0,00	1.333.789,44 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.292.940,53 D	40.848,91	331.480,40	0,00	0,00	1.333.789,44 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	366.488,04 D	40.848,91	331.480,40	0,00	0,00	407.336,95 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	366.488,04 D	40.848,91	331.480,40	0,00	0,00	407.336,95 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS	1.472.844,70 D	0,00	423.853,53	0,00	0,00	1.472.844,70 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.472.844,70 D	0,00	423.853,53	0,00	0,00	1.472.844,70 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	649.061,29 D	0,00	423.853,53	0,00	0,00	649.061,29 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.0000	OUTROS BENS IMÓVEIS	649.061,29 D	0,00	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: Outubro / 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	2.085.228,37 C	829.487,28	9.272.870,37	864.262,96	9.343.863,69	2.120.004,05 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	62.076,71 C	829.487,28	9.272.870,37	864.262,96	9.343.863,69	96.852,39 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	415.552,84	4.727.894,95	415.552,84	4.727.894,95	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	415.552,84	4.063.102,11	415.552,84	4.063.102,11	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	415.552,84	4.063.102,11	415.552,84	4.063.102,11	0,00 C
2.1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	415.552,84	4.063.102,11	415.552,84	4.063.102,11	0,00 C
2.1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	415.552,84	4.063.102,11	415.552,84	4.063.102,11	0,00 C
2.1.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	415.552,84	4.063.102,11	415.552,84	4.063.102,11	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00	664.792,84	0,00	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	0,00	664.792,84	0,00	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	0,00	664.792,84	0,00	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	0,00	664.792,84	0,00	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	0,00	664.792,84	0,00	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	4.725,24 C	317.917,80	3.283.556,00	326.155,59	3.296.519,03	12.963,03 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.725,24 C	317.917,80	3.283.556,00	326.155,59	3.296.519,03	12.963,03 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	4.725,24 C	317.917,80	3.283.556,00	326.155,59	3.296.519,03	12.963,03 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	4.725,24 C	317.917,80	3.282.391,77	326.155,59	3.295.354,80	12.963,03 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.725,24 C	317.917,80	3.282.391,77	326.155,59	3.295.354,80	12.963,03 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO (I	4.725,24 C	317.917,80	3.282.391,77	326.155,59	3.295.354,80	12.963,03 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	57.351,47 C	96.016,64	1.261.419,42	122.554,53	1.319.449,71	83.889,36 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	57.351,47 C	96.016,64	1.175.119,42	122.554,53	1.233.149,71	83.889,36 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	57.351,47 C	96.016,64	878.578,81	91.363,32	905.417,89	52.698,15 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	57.351,47 C	96.016,64	878.578,81	91.363,32	905.417,89	52.698,15 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	48.607,04 C	27.860,08	260.345,02	25.735,62	286.080,64	46.482,58 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.00.00	IRRF - CONSOLIDADO	48.607,04 C	27.860,08	260.345,02	25.735,62	286.080,64	46.482,58 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.00.00	IRRF - CAMARA MUN. DE FORMOSA DO RIO PRETO	48.607,04 C	27.860,08	260.345,02	25.735,62	286.080,64	46.482,58 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	27.860,08 C	27.860,08	260.345,02	25.735,62	286.080,64	25.735,62 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	3.632,32 C	3.632,32	14.969,25	1.103,46	16.072,71	1.103,46 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.00.00	ISS - CONSOLIDADO	3.632,32 C	3.632,32	14.969,25	1.103,46	16.072,71	1.103,46 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.00.00	ISS - CAMARA MUN. DE FORMOSA DO RIO PRETO	3.632,32 C	3.632,32	14.969,25	1.103,46	16.072,71	1.103,46 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.500	ISS 500 LEGISLATIVO	3.632,32 C	3.632,32	14.969,25	1.103,46	16.072,71	1.103,46 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.112,11 C	64.524,24	603.264,54	64.524,24	603.264,54	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: Outubro / 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	64.524,24	603.264,54	64.524,24	603.264,54	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.000	CONSIGNAÇÃO CEF - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA D	0,00 C	64.524,24	603.264,54	64.524,24	603.264,54	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500	CONSIG CEF 500 LEGISLATIVO	0,00 C	64.524,24	603.264,54	64.524,24	603.264,54	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	296.540,61	31.191,21	327.731,82	31.191,21 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	296.540,61	31.191,21	327.731,82	31.191,21 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	0,00	296.540,61	31.191,21	327.731,82	31.191,21 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00	276.986,60	30.054,36	307.040,96	30.054,36 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	0,00	276.986,60	30.054,36	307.040,96	30.054,36 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500	INSS CONT SAL E REM 500 LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	276.986,60	30.054,36	307.040,96	30.054,36 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.000	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	19.554,01	1.136,85	20.690,86	1.136,85 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.000	INSS PREST SERVIÇO - CAMARA MUN. DE FORMOSA DO I	0,00 C	0,00	19.554,01	1.136,85	20.690,86	1.136,85 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.500	INSS PREST SERVIÇO 500 LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	19.554,01	1.136,85	20.690,86	1.136,85 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	86.300,00	0,00	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	0,00	86.300,00	0,00	86.300,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	0,00	86.300,00	0,00	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	0,00	86.300,00	0,00	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
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.680.188,84 D	705.670,08	7.385.858,92	0,00	0,00	7.385.858,92 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	4.312.342,11 D	415.552,84	4.727.894,95	0,00	0,00	4.727.894,95 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.647.549,27 D	415.552,84	4.063.102,11	0,00	0,00	4.063.102,11 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.647.549,27 D	415.552,84	4.063.102,11	0,00	0,00	4.063.102,11 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	3.647.549,27 D	415.552,84	4.063.102,11	0,00	0,00	4.063.102,11 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.647.549,27 D	415.552,84	4.063.102,11	0,00	0,00	4.063.102,11 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.647.549,27 D	415.552,84	4.063.102,11	0,00	0,00	4.063.102,11 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	664.792,84 D	0,00	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	664.792,84 D	0,00	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	664.792,84 D	0,00	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	664.792,84 D	0,00	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	2.367.846,73 D	290.117,24	2.657.963,97	0,00	0,00	2.657.963,97 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	561.900,11 D	76.048,44	637.948,55	0,00	0,00	637.948,55 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	561.900,11 D	76.048,44	637.948,55	0,00	0,00	637.948,55 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	561.900,11 D	76.048,44	637.948,55	0,00	0,00	637.948,55 D



CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Outubro / 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	183.267,75 D	28.919,59	212.187,34	0,00	0,00	212.187,34 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	51.336,62 D	9.621,12	60.957,74	0,00	0,00	60.957,74 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.034,00 D	0,00	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	4.042,77 D	0,00	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	314.922,97 D	37.507,73	352.430,70	0,00	0,00	352.430,70 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	1.805.946,62 D	214.068,80	2.020.015,42	0,00	0,00	2.020.015,42 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	86.300,00 D	0,00	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	86.300,00 D	0,00	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	86.300,00 D	0,00	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	71.065,00 D	10.335,00	81.400,00	0,00	0,00	81.400,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	71.065,00 D	10.335,00	81.400,00	0,00	0,00	81.400,00 D
3.3.2.2.1.04.00.00.00.00.00.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	27.000,00 D	4.500,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	44.065,00 D	5.835,00	49.900,00	0,00	0,00	49.900,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.648.581,62 D	203.733,80	1.852.315,42	0,00	0,00	1.852.315,42 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.648.581,62 D	203.733,80	1.852.315,42	0,00	0,00	1.852.315,42 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	444.900,00 D	12.000,00	456.900,00	0,00	0,00	456.900,00 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	15.834,01 D	2.469,04	18.303,05	0,00	0,00	18.303,05 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	2.175,58 D	453,89	2.629,47	0,00	0,00	2.629,47 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	38.641,59 D	12.019,26	50.660,85	0,00	0,00	50.660,85 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.106.680,44 D	176.791,61	1.283.472,05	0,00	0,00	1.283.472,05 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.875.000,00 C	0,00	0,00	875.000,00	8.750.000,00	8.750.000,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.875.000,00 C	0,00	0,00	875.000,00	8.750.000,00	8.750.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.875.000,00 C	0,00	0,00	875.000,00	8.750.000,00	8.750.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.875.000,00 C	0,00	0,00	875.000,00	8.750.000,00	8.750.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	7.875.000,00 C	0,00	0,00	875.000,00	8.750.000,00	8.750.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	7.875.000,00 C	0,00	0,00	875.000,00	8.750.000,00	8.750.000,00 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	7.875.000,00 C	0,00	0,00	875.000,00	8.750.000,00	8.750.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.089.849,75 D	145.607,90	34.798.622,11	503.366,61	4.066.531,07	30.732.091,04 D
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	20.589.849,75 D	145.607,90	24.298.622,11	503.366,61	4.066.531,07	20.232.091,04 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	20.589.849,75 D	145.607,90	24.298.622,11	503.366,61	4.066.531,07	20.232.091,04 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.500.000,00 D	30.000,00	12.520.000,00	30.000,00	2.020.000,00	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: Outubro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00	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	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	995.000,00 D	15.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	995.000,00 D	15.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	15.000,00	1.010.000,00	15.000,00	1.010.000,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	995.000,00 D	15.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	995.000,00 D	15.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	995.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	995.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	995.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.089.849,75 D	115.607,90	11.778.622,11	473.366,61	2.046.531,07	9.732.091,04 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	10.089.849,75 D	115.607,90	11.778.622,11	473.366,61	2.046.531,07	9.732.091,04 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	10.089.849,75 D	115.607,90	11.778.622,11	473.366,61	2.046.531,07	9.732.091,04 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	10.089.849,75 D	115.607,90	11.778.622,11	473.366,61	2.046.531,07	9.732.091,04 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.089.849,75 C	4.027.699,26	49.298.614,11	3.669.940,55	80.030.705,15	30.732.091,04 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	20.589.849,75 C	4.027.699,26	49.298.614,11	3.669.940,55	69.530.705,15	20.232.091,04 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	20.589.849,75 C	4.027.699,26	49.298.614,11	3.669.940,55	69.530.705,15	20.232.091,04 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.500.000,00 C	2.079.153,58	31.043.618,11	2.079.153,58	41.543.618,11	10.500.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	410.150,25 C	130.607,90	12.788.622,11	488.366,61	13.556.531,07	767.908,96 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	197.566,32 C	115.607,90	11.306.206,04	355.305,30	11.743.469,76	437.263,72 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124.300,00 C	79.770,00	6.563.470,00	78.970,00	6.686.970,00	123.500,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.266,32 C	35.837,90	4.742.736,04	276.335,30	5.056.499,76	313.763,72 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	212.583,93 C	15.000,00	1.482.416,07	133.061,31	1.813.061,31	330.645,24 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	206.583,93 C	15.000,00	1.223.416,07	133.061,31	1.548.061,31	324.645,24 C
6.2.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	6.000,00 C	0,00	259.000,00	0,00	265.000,00	6.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	10.089.849,75 C	1.948.545,68	18.254.996,00	1.590.786,97	27.987.087,04	9.732.091,04 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.720.844,20 C	1.215.075,04	10.157.245,05	115.607,90	11.778.622,11	1.621.377,06 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.725,24 C	733.470,64	8.097.750,95	741.708,43	8.110.713,98	12.963,03 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.364.280,31 C	0,00	0,00	733.470,64	8.097.750,95	8.097.750,95 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.089.849,75 C	1.948.545,68	18.254.996,00	1.590.786,97	27.987.087,04	9.732.091,04 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	10.089.849,75 C	1.948.545,68	18.254.996,00	1.590.786,97	27.987.087,04	9.732.091,04 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	10.089.849,75 C	1.948.545,68	18.254.996,00	1.590.786,97	27.987.087,04	9.732.091,04 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.720.844,20 C	1.215.075,04	10.157.245,05	115.607,90	11.778.622,11	1.621.377,06 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.725,24 C	733.470,64	8.097.750,95	741.708,43	8.110.713,98	12.963,03 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.364.280,31 C	0,00	0,00	733.470,64	8.097.750,95	8.097.750,95 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.111.479,88 D	122.554,53	1.234.034,41	0,00	0,00	1.234.034,41 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.111.479,88 D	122.554,53	1.234.034,41	0,00	0,00	1.234.034,41 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: Outubro / 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	1.111.479,88 D	122.554,53	1.234.034,41	0,00	0,00	1.234.034,41 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.111.479,88 D	122.554,53	1.234.034,41	0,00	0,00	1.234.034,41 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.111.479,88 D	122.554,53	1.234.034,41	0,00	0,00	1.234.034,41 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	1.111.479,88 C	2.160.170,22	31.209.622,23	2.282.724,75	32.443.656,64	1.234.034,41 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.111.479,88 C	2.160.170,22	31.209.622,23	2.282.724,75	32.443.656,64	1.234.034,41 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.111.479,88 C	2.160.170,22	31.209.622,23	2.282.724,75	32.443.656,64	1.234.034,41 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.111.479,88 C	2.160.170,22	31.209.622,23	2.282.724,75	32.443.656,64	1.234.034,41 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.089.849,75 D	238.162,43	13.012.656,52	595.921,14	3.280.565,48	9.732.091,04 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	10.089.849,75 D	238.162,43	13.012.656,52	595.921,14	3.280.565,48	9.732.091,04 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.089.849,75 D	238.162,43	13.012.656,52	595.921,14	3.280.565,48	9.732.091,04 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	10.089.849,75 D	238.162,43	13.012.656,52	595.921,14	3.280.565,48	9.732.091,04 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.720.844,20 C	1.215.075,04	10.157.245,05	115.607,90	11.778.622,11	1.621.377,06 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	2.720.844,20 C	1.215.075,04	10.157.245,05	115.607,90	11.778.622,11	1.621.377,06 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordi	2.720.844,20 C	1.215.075,04	10.157.245,05	115.607,90	11.778.622,11	1.621.377,06 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	36.217,64 C	706.932,75	8.039.720,66	741.708,43	8.110.713,98	70.993,32 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.725,24 C	610.916,11	6.863.716,54	619.153,90	6.876.679,57	12.963,03 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Foi	4.725,24 C	610.916,11	6.863.716,54	619.153,90	6.876.679,57	12.963,03 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	31.492,40 C	96.016,64	1.176.004,12	122.554,53	1.234.034,41	58.030,29 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recur:	31.492,40 C	96.016,64	1.176.004,12	122.554,53	1.234.034,41	58.030,29 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.444.267,79 C	0,00	0,00	829.487,28	9.273.755,07	9.273.755,07 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD/	8.444.267,79 C	0,00	0,00	829.487,28	9.273.755,07	9.273.755,07 C
Total de Registros: 231	Total:	0,00 D	8.973.465,50	143.282.831,59	8.973.465,50	143.282.831,59	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 42.161.558,00

Saldo Atual DÉBITO: 42.836.129,50

Saldo Anterior CRÉDITO: 42.161.558,00

Saldo Atual CRÉDITO: 42.836.129,50

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