



# CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO - CENTRO

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Novembro / 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</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.484.145,13 D</b>	<b>971.700,72</b>	<b>11.054.910,16</b>	<b>1.266.710,95</b>	<b>9.914.785,99</b>	<b>3.189.134,90 D</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	679.800,47 D	962.717,24	10.290.592,75	1.266.710,95	9.914.785,99	375.806,76 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	710.279,34 D	875.000,00	9.625.000,00	1.174.403,71	9.214.124,37	410.875,63 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	710.279,34 D	875.000,00	9.625.000,00	1.174.403,71	9.214.124,37	410.875,63 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	710.279,34 D	875.000,00	9.625.000,00	1.174.403,71	9.214.124,37	410.875,63 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	710.279,34 D	875.000,00	9.625.000,00	1.174.403,71	9.214.124,37	410.875,63 D
1.1.1.1.1.19.01.00.02.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	710.279,34 D	875.000,00	9.625.000,00	1.174.403,71	9.214.124,37	410.875,63 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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 FAMÍLIA 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	ESTOQUES	30.478,87 C	87.717,24	664.708,05	92.307,24	699.776,92	35.068,87 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	30.478,87 C	87.717,24	664.708,05	92.307,24	699.776,92	35.068,87 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	30.478,87 C	87.717,24	664.708,05	92.307,24	699.776,92	35.068,87 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	87.717,24	664.708,05	87.717,24	664.708,05	0,00 C
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.478,87 C	0,00	0,00	4.590,00	35.068,87	35.068,87 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.804.344,66 D	8.983,48	764.317,41	0,00	0,00	2.813.328,14 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.804.344,66 D	8.983,48	764.317,41	0,00	0,00	2.813.328,14 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	1.333.789,44 D	8.983,48	340.463,88	0,00	0,00	1.342.772,92 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.333.789,44 D	8.983,48	340.463,88	0,00	0,00	1.342.772,92 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	DEMAIS BENS MÓVEIS	407.336,95 D	8.983,48	340.463,88	0,00	0,00	416.320,43 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	407.336,95 D	8.983,48	340.463,88	0,00	0,00	416.320,43 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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: Novembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.289,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,48 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	2.289,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,48 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.289,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,48 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.289,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,48 C
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>2.120.004,05 C</b>	<b>1.332.260,17</b>	<b>10.605.130,54</b>	<b>1.363.320,53</b>	<b>10.707.184,22</b>	<b>2.151.064,41 C</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	96.852,39 C	1.332.260,17	10.605.130,54	1.363.320,53	10.707.184,22	127.912,75 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	867.684,40	5.595.579,35	867.684,40	5.595.579,35	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	782.335,48	4.845.437,59	782.335,48	4.845.437,59	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	782.335,48	4.845.437,59	782.335,48	4.845.437,59	0,00 C
2.1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	782.335,48	4.845.437,59	782.335,48	4.845.437,59	0,00 C
2.1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	782.335,48	4.845.437,59	782.335,48	4.845.437,59	0,00 C
2.1.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	782.335,48	4.845.437,59	782.335,48	4.845.437,59	0,00 C
2.1.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	85.348,92	750.141,76	85.348,92	750.141,76	0,00 C
2.1.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	85.348,92	750.141,76	85.348,92	750.141,76	0,00 C
2.1.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	85.348,92	750.141,76	85.348,92	750.141,76	0,00 C
2.1.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	85.348,92	750.141,76	85.348,92	750.141,76	0,00 C
2.1.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00 C	85.348,92	750.141,76	85.348,92	750.141,76	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.963,03 C	323.156,82	3.606.712,82	327.179,67	3.623.698,70	16.985,88 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.963,03 C	323.156,82	3.606.712,82	327.179,67	3.623.698,70	16.985,88 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	12.963,03 C	323.156,82	3.606.712,82	327.179,67	3.623.698,70	16.985,88 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	12.963,03 C	323.156,82	3.605.548,59	327.179,67	3.622.534,47	16.985,88 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	12.963,03 C	323.156,82	3.605.548,59	327.179,67	3.622.534,47	16.985,88 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO (I	12.963,03 C	323.156,82	3.605.548,59	327.179,67	3.622.534,47	16.985,88 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 C	0,00	1.164,23	0,00	1.164,23	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00 C	0,00	1.164,23	0,00	1.164,23	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.00.00.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	1.164,23	0,00	1.164,23	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	83.889,36 C	141.418,95	1.402.838,37	168.456,46	1.487.906,17	110.926,87 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	83.889,36 C	130.818,95	1.305.938,37	157.856,46	1.391.006,17	110.926,87 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	52.698,15 C	92.149,46	970.728,27	106.434,39	1.011.852,28	66.983,08 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	52.698,15 C	92.149,46	970.728,27	106.434,39	1.011.852,28	66.983,08 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	46.482,58 C	25.735,62	286.080,64	39.190,82	325.271,46	59.937,78 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.00.00.00	IRRF - CONSOLIDADO	46.482,58 C	25.735,62	286.080,64	39.190,82	325.271,46	59.937,78 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.00.00.00	IRRF - CAMARA MUN. DE FORMOSA DO RIO PRETO	46.482,58 C	25.735,62	286.080,64	39.190,82	325.271,46	59.937,78 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100.00.00	IRRF 00 LEGISLATIVO	20.746,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.746,96 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500.00.00	IRRF 500 LEGISLATIVO	25.735,62 C	25.735,62	286.080,64	39.190,82	325.271,46	39.190,82 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS	1.103,46 C	1.103,46	16.072,71	1.933,19	18.005,90	1.933,19 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.00.00.00	ISS - CONSOLIDADO	1.103,46 C	1.103,46	16.072,71	1.933,19	18.005,90	1.933,19 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.00.00.00	ISS - CAMARA MUN. DE FORMOSA DO RIO PRETO	1.103,46 C	1.103,46	16.072,71	1.933,19	18.005,90	1.933,19 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.500.00.00	ISS 500 LEGISLATIVO	1.103,46 C	1.103,46	16.072,71	1.933,19	18.005,90	1.933,19 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.112,11 C	65.310,38	668.574,92	65.310,38	668.574,92	5.112,11 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	5.112,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.112,11 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.00.00.00	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: Novembro / 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	65.310,38	668.574,92	65.310,38	668.574,92	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.000	CONSIGNAÇÃO CEF - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA D	0,00 C	65.310,38	668.574,92	65.310,38	668.574,92	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500	CONSIG CEF 500 LEGISLATIVO	0,00 C	65.310,38	668.574,92	65.310,38	668.574,92	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO	31.191,21 C	38.669,49	335.210,10	51.422,07	379.153,89	43.943,79 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	31.191,21 C	38.669,49	335.210,10	51.422,07	379.153,89	43.943,79 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	31.191,21 C	38.669,49	335.210,10	51.422,07	379.153,89	43.943,79 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	30.054,36 C	38.669,49	315.656,09	50.578,67	357.619,63	41.963,54 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.000	INSS CONT SAL E REM - CAMARA MUN. DE FORMOSA DC	30.054,36 C	38.669,49	315.656,09	50.578,67	357.619,63	41.963,54 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500	INSS CONT SAL E REM 500 LEGISLATIVO	30.054,36 C	38.669,49	315.656,09	50.578,67	357.619,63	41.963,54 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.000	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.136,85 C	0,00	19.554,01	843,40	21.534,26	1.980,25 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.000	INSS PREST SERVIÇO - CAMARA MUN. DE FORMOSA DO I	1.136,85 C	0,00	19.554,01	843,40	21.534,26	1.980,25 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.500	INSS PREST SERVIÇO 500 LEGISLATIVO	1.136,85 C	0,00	19.554,01	843,40	21.534,26	1.980,25 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	10.600,00	96.900,00	10.600,00	96.900,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	10.600,00	96.900,00	10.600,00	96.900,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	10.600,00	96.900,00	10.600,00	96.900,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	10.600,00	96.900,00	10.600,00	96.900,00	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>7.385.858,92 D</b>	<b>1.201.070,59</b>	<b>8.586.929,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.586.929,51 D</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	4.727.894,95 D	867.684,40	5.595.579,35	0,00	0,00	5.595.579,35 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.063.102,11 D	782.335,48	4.845.437,59	0,00	0,00	4.845.437,59 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.063.102,11 D	782.335,48	4.845.437,59	0,00	0,00	4.845.437,59 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	4.063.102,11 D	782.335,48	4.845.437,59	0,00	0,00	4.845.437,59 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.063.102,11 D	782.335,48	4.845.437,59	0,00	0,00	4.845.437,59 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.063.102,11 D	782.335,48	4.845.437,59	0,00	0,00	4.845.437,59 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	664.792,84 D	85.348,92	750.141,76	0,00	0,00	750.141,76 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	664.792,84 D	85.348,92	750.141,76	0,00	0,00	750.141,76 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	664.792,84 D	85.348,92	750.141,76	0,00	0,00	750.141,76 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	664.792,84 D	85.348,92	750.141,76	0,00	0,00	750.141,76 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.657.963,97 D	333.386,19	2.991.350,16	0,00	0,00	2.991.350,16 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	637.948,55 D	96.897,24	734.845,79	0,00	0,00	734.845,79 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	637.948,55 D	96.897,24	734.845,79	0,00	0,00	734.845,79 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	637.948,55 D	96.897,24	734.845,79	0,00	0,00	734.845,79 D



# CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO - CENTRO

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Novembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	212.187,34 D	25.480,51	237.667,85	0,00	0,00	237.667,85 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.296,00 D	0,00	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60.957,74 D	9.180,00	70.137,74	0,00	0,00	70.137,74 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.034,00 D	3.511,00	10.545,00	0,00	0,00	10.545,00 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	4.042,77 D	0,00	4.042,77	0,00	0,00	4.042,77 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	352.430,70 D	58.725,73	411.156,43	0,00	0,00	411.156,43 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS	2.020.015,42 D	236.488,95	2.256.504,37	0,00	0,00	2.256.504,37 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS	86.300,00 D	10.600,00	96.900,00	0,00	0,00	96.900,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	86.300,00 D	10.600,00	96.900,00	0,00	0,00	96.900,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	86.300,00 D	10.600,00	96.900,00	0,00	0,00	96.900,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	81.400,00 D	5.960,00	87.360,00	0,00	0,00	87.360,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	81.400,00 D	5.960,00	87.360,00	0,00	0,00	87.360,00 D
3.3.2.2.1.04.00.00.00.00.000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	31.500,00 D	4.500,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	49.900,00 D	1.460,00	51.360,00	0,00	0,00	51.360,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.852.315,42 D	219.928,95	2.072.244,37	0,00	0,00	2.072.244,37 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.852.315,42 D	219.928,95	2.072.244,37	0,00	0,00	2.072.244,37 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	456.900,00 D	0,00	456.900,00	0,00	0,00	456.900,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.000	PUBLICIDADE	350,00 D	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	18.303,05 D	2.072,63	20.375,68	0,00	0,00	20.375,68 D
3.3.2.3.1.24.00.00.00.00.000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	40.000,00 D	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS	2.629,47 D	511,16	3.140,63	0,00	0,00	3.140,63 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	50.660,85 D	12.030,15	62.691,00	0,00	0,00	62.691,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.283.472,05 D	205.315,01	1.488.787,06	0,00	0,00	1.488.787,06 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>8.750.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875.000,00</b>	<b>9.625.000,00</b>	<b>9.625.000,00 C</b>
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.750.000,00 C	0,00	0,00	875.000,00	9.625.000,00	9.625.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.750.000,00 C	0,00	0,00	875.000,00	9.625.000,00	9.625.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.750.000,00 C	0,00	0,00	875.000,00	9.625.000,00	9.625.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	8.750.000,00 C	0,00	0,00	875.000,00	9.625.000,00	9.625.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	8.750.000,00 C	0,00	0,00	875.000,00	9.625.000,00	9.625.000,00 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.000	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	8.750.000,00 C	0,00	0,00	875.000,00	9.625.000,00	9.625.000,00 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>30.732.091,04 D</b>	<b>1.278.476,72</b>	<b>36.077.098,83</b>	<b>827.100,00</b>	<b>4.893.631,07</b>	<b>31.183.467,76 D</b>
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PLANEJAMENTO APROVADO	10.500.000,00 D	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	PLQA	10.500.000,00 D	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	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
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.000	PLQA INICIAL DA DESPESA	10.500.000,00 D	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	20.232.091,04 D	1.278.476,72	25.577.098,83	827.100,00	4.893.631,07	20.683.467,76 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	20.232.091,04 D	1.278.476,72	25.577.098,83	827.100,00	4.893.631,07	20.683.467,76 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.500.000,00 D	827.100,00	13.347.100,00	827.100,00	2.847.100,00	10.500.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	10.500.000,00 D	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.000	CREDITO INICIAL	10.500.000,00 D	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	9.535.000,00 D	0,00	9.535.000,00	0,00	0,00	9.535.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.000	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: Novembro / 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	1.010.000,00 D	413.550,00	1.423.550,00	0,00	0,00	1.423.550,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.010.000,00 D	413.550,00	1.423.550,00	0,00	0,00	1.423.550,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	413.550,00	1.423.550,00	413.550,00	1.423.550,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.010.000,00 D	413.550,00	1.423.550,00	0,00	0,00	1.423.550,00 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	1.010.000,00 D	413.550,00	1.423.550,00	0,00	0,00	1.423.550,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.010.000,00 C	0,00	0,00	413.550,00	1.423.550,00	1.423.550,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.010.000,00 C	0,00	0,00	413.550,00	1.423.550,00	1.423.550,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.010.000,00 C	0,00	0,00	413.550,00	1.423.550,00	1.423.550,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.732.091,04 D	451.376,72	12.229.998,83	0,00	2.046.531,07	10.183.467,76 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	9.732.091,04 D	451.376,72	12.229.998,83	0,00	2.046.531,07	10.183.467,76 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.732.091,04 D	451.376,72	12.229.998,83	0,00	2.046.531,07	10.183.467,76 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	9.732.091,04 D	451.376,72	12.229.998,83	0,00	2.046.531,07	10.183.467,76 D
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>30.732.091,04 C</b>	<b>5.678.737,30</b>	<b>54.977.351,41</b>	<b>6.130.114,02</b>	<b>86.160.819,17</b>	<b>31.183.467,76 C</b>
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	20.232.091,04 C	5.678.737,30	54.977.351,41	6.130.114,02	75.660.819,17	20.683.467,76 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	20.232.091,04 C	5.678.737,30	54.977.351,41	6.130.114,02	75.660.819,17	20.683.467,76 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.500.000,00 C	3.271.832,01	34.315.450,12	3.271.832,01	44.815.450,12	10.500.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	767.908,96 C	864.926,72	13.653.548,83	413.550,00	13.970.081,07	316.532,24 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	437.263,72 C	584.196,72	11.890.402,76	413.550,00	12.157.019,76	266.617,00 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.500,00 C	397.180,46	6.960.650,46	397.550,00	7.084.520,00	123.869,54 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	313.763,72 C	187.016,26	4.929.752,30	16.000,00	5.072.499,76	142.747,46 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	330.645,24 C	280.730,00	1.763.146,07	0,00	1.813.061,31	49.915,24 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	324.645,24 C	274.730,00	1.498.146,07	0,00	1.548.061,31	49.915,24 C
6.2.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	6.000,00 C	6.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	9.732.091,04 C	2.406.905,29	20.661.901,29	2.858.282,01	30.845.369,05	10.183.467,76 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.621.377,06 C	1.205.464,07	11.362.709,12	451.376,72	12.229.998,83	867.289,71 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.963,03 C	1.201.441,22	9.299.192,17	1.205.464,07	9.316.178,05	16.985,88 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.097.750,95 C	0,00	0,00	1.201.441,22	9.299.192,17	9.299.192,17 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.732.091,04 C	2.406.905,29	20.661.901,29	2.858.282,01	30.845.369,05	10.183.467,76 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	9.732.091,04 C	2.406.905,29	20.661.901,29	2.858.282,01	30.845.369,05	10.183.467,76 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.732.091,04 C	2.406.905,29	20.661.901,29	2.858.282,01	30.845.369,05	10.183.467,76 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.621.377,06 C	1.205.464,07	11.362.709,12	451.376,72	12.229.998,83	867.289,71 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.963,03 C	1.201.441,22	9.299.192,17	1.205.464,07	9.316.178,05	16.985,88 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.097.750,95 C	0,00	0,00	1.201.441,22	9.299.192,17	9.299.192,17 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>1.234.034,41 D</b>	<b>157.856,46</b>	<b>1.391.890,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391.890,87 D</b>
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.234.034,41 D	157.856,46	1.391.890,87	0,00	0,00	1.391.890,87 D



# CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO - CENTRO

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Novembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.234.034,41 D	157.856,46	1.391.890,87	0,00	0,00	1.391.890,87 D	
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.234.034,41 D	157.856,46	1.391.890,87	0,00	0,00	1.391.890,87 D	
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.234.034,41 D	157.856,46	1.391.890,87	0,00	0,00	1.391.890,87 D	
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>1.234.034,41 C</b>	<b>2.989.100,96</b>	<b>34.198.723,19</b>	<b>3.146.957,42</b>	<b>35.590.614,06</b>	<b>1.391.890,87 C</b>	
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.234.034,41 C	2.989.100,96	34.198.723,19	3.146.957,42	35.590.614,06	1.391.890,87 C	
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.234.034,41 C	2.989.100,96	34.198.723,19	3.146.957,42	35.590.614,06	1.391.890,87 C	
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.234.034,41 C	2.989.100,96	34.198.723,19	3.146.957,42	35.590.614,06	1.391.890,87 C	
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.732.091,04 D	609.233,18	13.621.889,70	157.856,46	3.438.421,94	10.183.467,76 D	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.732.091,04 D	609.233,18	13.621.889,70	157.856,46	3.438.421,94	10.183.467,76 D	
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.732.091,04 D	609.233,18	13.621.889,70	157.856,46	3.438.421,94	10.183.467,76 D	
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.000	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	9.732.091,04 D	609.233,18	13.621.889,70	157.856,46	3.438.421,94	10.183.467,76 D	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.621.377,06 C	1.205.464,07	11.362.709,12	451.376,72	12.229.998,83	867.289,71 C	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	1.621.377,06 C	1.205.464,07	11.362.709,12	451.376,72	12.229.998,83	867.289,71 C	
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordi	1.621.377,06 C	1.205.464,07	11.362.709,12	451.376,72	12.229.998,83	867.289,71 C	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	70.993,32 C	1.174.403,71	9.214.124,37	1.205.464,07	9.316.178,05	102.053,68 C	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.963,03 C	1.043.584,76	7.907.301,30	1.047.607,61	7.924.287,18	16.985,88 C	
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Foi	12.963,03 C	1.043.584,76	7.907.301,30	1.047.607,61	7.924.287,18	16.985,88 C	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	58.030,29 C	130.818,95	1.306.823,07	157.856,46	1.391.890,87	85.067,80 C	
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recur:	58.030,29 C	130.818,95	1.306.823,07	157.856,46	1.391.890,87	85.067,80 C	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.273.755,07 C	0,00	0,00	1.332.260,17	10.606.015,24	10.606.015,24 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD/	9.273.755,07 C	0,00	0,00	1.332.260,17	10.606.015,24	10.606.015,24 C	
<b>Total de Registros: 231</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00 C</b>	<b>13.609.202,92</b>	<b>156.892.034,51</b>	<b>13.609.202,92</b>	<b>156.892.034,51</b>	<b>0,00 C</b>

Saldo Anterior DÉBITO: 42.836.129,50

Saldo Atual DÉBITO: 44.351.423,04

Saldo Anterior CRÉDITO: 42.836.129,50

Saldo Atual CRÉDITO: 44.351.423,04

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