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: Dezembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**ATIVO**	**3.189.134,90 D**	**1.402.823,68**	**12.457.733,84**	**1.812.856,07**	**11.727.642,06**	**2.779.102,51 D**
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	375.806,76 D	1.357.387,80	11.647.980,55	1.733.194,56	11.647.980,55	0,00 C
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	410.875,63 D	1.200.793,59	10.825.793,59	1.611.669,22	10.825.793,59	0,00 C
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	410.875,63 D	1.200.793,59	10.825.793,59	1.611.669,22	10.825.793,59	0,00 C
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA(	410.875,63 D	1.200.793,59	10.825.793,59	1.611.669,22	10.825.793,59	0,00 C
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	410.875,63 D	1.200.793,59	10.825.793,59	1.611.669,22	10.825.793,59	0,00 C
1.1.1.1.1.19.01.00.02.00.000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	410.875,63 D	1.200.793,59	10.825.793,59	1.611.669,22	10.825.793,59	0,00 C
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	884,70	0,00	884,70	0,00 C
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	884,70	0,00	884,70	0,00 C
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	0,00 C	0,00	884,70	0,00	884,70	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.000	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
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.000	ESTOQUES	35.068,87 C	156.594,21	821.302,26	121.525,34	821.302,26	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO	35.068,87 C	156.594,21	821.302,26	121.525,34	821.302,26	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	35.068,87 C	156.594,21	821.302,26	121.525,34	821.302,26	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	116.833,94	781.541,99	116.833,94	781.541,99	0,00 C
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.068,87 C	39.760,27	39.760,27	4.691,40	39.760,27	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.813.328,14 D	45.435,88	809.753,29	79.661,51	79.661,51	2.779.102,51 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.000	IMOBILIZADO	2.813.328,14 D	45.435,88	809.753,29	79.661,51	79.661,51	2.779.102,51 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS	1.342.772,92 D	45.435,88	385.899,76	26.623,46	26.623,46	1.361.585,34 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.342.772,92 D	45.435,88	385.899,76	26.623,46	26.623,46	1.361.585,34 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	84.875,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.875,50 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT	84.875,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.875,50 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	90.580,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.580,58 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	90.580,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.580,58 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	272.769,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	272.769,21 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	25.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	247.369,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	247.369,21 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	46.179,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.179,20 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	46.179,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.179,20 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.000	VEÍCULOS	432.048,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	432.048,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.000	VEÍCULOS EM GERAL	432.048,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	432.048,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	416.320,43 D	45.435,88	385.899,76	26.623,46	26.623,46	435.132,85 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS	416.320,43 D	45.435,88	385.899,76	26.623,46	26.623,46	435.132,85 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS	1.472.844,70 D	0,00	423.853,53	0,00	0,00	1.472.844,70 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.472.844,70 D	0,00	423.853,53	0,00	0,00	1.472.844,70 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	643.783,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	643.783,41 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.000	EDIFÍCIOS	643.783,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	643.783,41 D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.000	BENS DOMINICAIS	180.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 D
1.2.3.2.1.04.07.00.00.00.000	GARAGENS E ESTACIONAMENTOS	180.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	649.061,29 D	0,00	423.853,53	0,00	0,00	649.061,29 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.000	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: Dezembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.289,48 C	0,00	0,00	53.038,05	53.038,05	55.327,53 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	2.289,48 C	0,00	0,00	53.038,05	53.038,05	55.327,53 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.289,48 C	0,00	0,00	53.038,05	53.038,05	55.327,53 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.289,48 C	0,00	0,00	53.038,05	53.038,05	55.327,53 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**2.151.064,41** C	**2.162.938,48**	**12.768.069,02**	**2.060.884,80**	**12.768.069,02**	**2.049.010,73** C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	127.912,75 C	2.162.938,48	12.768.069,02	2.060.884,80	12.768.069,02	25.859,07 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	1.440.758,31	7.036.337,66	1.440.758,31	7.036.337,66	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	1.169.328,41	6.014.766,00	1.169.328,41	6.014.766,00	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.169.328,41	6.014.766,00	1.169.328,41	6.014.766,00	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	1.169.328,41	6.014.766,00	1.169.328,41	6.014.766,00	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	1.169.328,41	6.014.766,00	1.169.328,41	6.014.766,00	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	1.169.328,41	6.014.766,00	1.169.328,41	6.014.766,00	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	271.429,90	1.021.571,66	271.429,90	1.021.571,66	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	271.429,90	1.021.571,66	271.429,90	1.021.571,66	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	271.429,90	1.021.571,66	271.429,90	1.021.571,66	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	271.429,90	1.021.571,66	271.429,90	1.021.571,66	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE	0,00 C	271.429,90	1.021.571,66	271.429,90	1.021.571,66	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.985,88 C	411.131,49	4.017.844,31	394.145,61	4.017.844,31	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.985,88 C	411.131,49	4.017.844,31	394.145,61	4.017.844,31	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	16.985,88 C	411.131,49	4.017.844,31	394.145,61	4.017.844,31	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	16.985,88 C	411.131,49	4.016.680,08	394.145,61	4.016.680,08	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	16.985,88 C	411.131,49	4.016.680,08	394.145,61	4.016.680,08	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO (I	16.985,88 C	411.131,49	4.016.680,08	394.145,61	4.016.680,08	0,00 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 C	0,00	1.164,23	0,00	1.164,23	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00 C	0,00	1.164,23	0,00	1.164,23	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	1.164,23	0,00	1.164,23	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	110.926,87 C	311.048,68	1.713.887,05	225.980,88	1.713.887,05	25.859,07 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	110.926,87 C	311.048,68	1.616.987,05	225.980,88	1.616.987,05	25.859,07 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	66.983,08 C	186.260,01	1.156.988,28	145.136,00	1.156.988,28	25.859,07 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	66.983,08 C	186.260,01	1.156.988,28	145.136,00	1.156.988,28	25.859,07 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	59.937,78 C	116.182,29	402.262,93	76.991,47	402.262,93	20.746,96 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.000	IRRF - CONSOLIDADO	59.937,78 C	116.182,29	402.262,93	76.991,47	402.262,93	20.746,96 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.000	IRRF - CAMARA MUN. DE FORMOSA DO RIO PRETO	59.937,78 C	116.182,29	402.262,93	76.991,47	402.262,93	20.746,96 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF 00 LEGISLATIVO	20.746,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.746,96 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500	IRRF 500 LEGISLATIVO	39.190,82 C	116.182,29	402.262,93	76.991,47	402.262,93	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.000	ISS	1.933,19 C	3.772,96	19.845,67	1.839,77	19.845,67	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.000	ISS - CONSOLIDADO	1.933,19 C	3.772,96	19.845,67	1.839,77	19.845,67	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.000	ISS - CAMARA MUN. DE FORMOSA DO RIO PRETO	1.933,19 C	3.772,96	19.845,67	1.839,77	19.845,67	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.500	ISS 500 LEGISLATIVO	1.933,19 C	3.772,96	19.845,67	1.839,77	19.845,67	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.112,11 C	66.304,76	734.879,68	66.304,76	734.879,68	5.112,11 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	5.112,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.112,11 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.000	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: Dezembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
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	66.304,76	734.879,68	66.304,76	734.879,68	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.000	CONSIGNAÇÃO CEF - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA D	0,00 C	66.304,76	734.879,68	66.304,76	734.879,68	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500	CONSIG CEF 500 LEGISLATIVO	0,00 C	66.304,76	734.879,68	66.304,76	734.879,68	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	43.943,79 C	124.788,67	459.998,77	80.844,88	459.998,77	0,00 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	43.943,79 C	124.788,67	459.998,77	80.844,88	459.998,77	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	43.943,79 C	124.788,67	459.998,77	80.844,88	459.998,77	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	41.963,54 C	122.808,42	438.464,51	80.844,88	438.464,51	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.000	INSS CONT SAL E REM - CAMARA MUN. DE FORMOSA DO	41.963,54 C	122.808,42	438.464,51	80.844,88	438.464,51	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500	INSS CONT SAL E REM 500 LEGISLATIVO	41.963,54 C	122.808,42	438.464,51	80.844,88	438.464,51	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.000	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.980,25 C	1.980,25	21.534,26	0,00	21.534,26	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.000	INSS PREST SERVIÇO - CAMARA MUN. DE FORMOSA DO I	1.980,25 C	1.980,25	21.534,26	0,00	21.534,26	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.500	INSS PREST SERVIÇO 500 LEGISLATIVO	1.980,25 C	1.980,25	21.534,26	0,00	21.534,26	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	96.900,00	0,00	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	0,00	96.900,00	0,00	96.900,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	0,00	96.900,00	0,00	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	0,00	96.900,00	0,00	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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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**	**8.586.929,51** D	**1.548.532,57**	**10.135.462,08**	**365.553,86**	**365.553,86**	**9.769.908,22** D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	5.595.579,35 D	1.114.964,72	6.710.544,07	325.793,59	325.793,59	6.384.750,48 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.845.437,59 D	843.534,82	5.688.972,41	325.793,59	325.793,59	5.363.178,82 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.845.437,59 D	843.534,82	5.688.972,41	325.793,59	325.793,59	5.363.178,82 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	4.845.437,59 D	843.534,82	5.688.972,41	325.793,59	325.793,59	5.363.178,82 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.845.437,59 D	843.534,82	5.688.972,41	325.793,59	325.793,59	5.363.178,82 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.845.437,59 D	843.534,82	5.688.972,41	325.793,59	325.793,59	5.363.178,82 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	750.141,76 D	271.429,90	1.021.571,66	0,00	0,00	1.021.571,66 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	750.141,76 D	271.429,90	1.021.571,66	0,00	0,00	1.021.571,66 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	750.141,76 D	271.429,90	1.021.571,66	0,00	0,00	1.021.571,66 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	750.141,76 D	271.429,90	1.021.571,66	0,00	0,00	1.021.571,66 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.991.350,16 D	406.439,18	3.397.789,34	39.760,27	39.760,27	3.358.029,07 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	734.845,79 D	126.216,74	861.062,53	39.760,27	39.760,27	821.302,26 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	734.845,79 D	126.216,74	861.062,53	39.760,27	39.760,27	821.302,26 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	734.845,79 D	126.216,74	861.062,53	39.760,27	39.760,27	821.302,26 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: Dezembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	237.667,85 D	26.600,08	264.267,93	0,00	0,00	264.267,93 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	70.137,74 D	9.382,80	79.520,54	39.760,27	39.760,27	39.760,27 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.545,00 D	0,00	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	411.156,43 D	90.233,86	501.390,29	0,00	0,00	501.390,29 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS	2.256.504,37 D	227.184,39	2.483.688,76	0,00	0,00	2.483.688,76 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS	96.900,00 D	0,00	96.900,00	0,00	0,00	96.900,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	96.900,00 D	0,00	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	96.900,00 D	0,00	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	87.360,00 D	5.960,00	93.320,00	0,00	0,00	93.320,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	87.360,00 D	5.960,00	93.320,00	0,00	0,00	93.320,00 D
3.3.2.2.1.04.00.00.00.00.000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	36.000,00 D	5.960,00	41.960,00	0,00	0,00	41.960,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	51.360,00 D	0,00	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	2.072.244,37 D	221.224,39	2.293.468,76	0,00	0,00	2.293.468,76 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.072.244,37 D	221.224,39	2.293.468,76	0,00	0,00	2.293.468,76 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	20.375,68 D	1.672,37	22.048,05	0,00	0,00	22.048,05 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	3.140,63 D	77,00	3.217,63	0,00	0,00	3.217,63 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	62.691,00 D	0,00	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	1.488.787,06 D	219.475,02	1.708.262,08	0,00	0,00	1.708.262,08 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 C	53.038,05	53.038,05	0,00	0,00	53.038,05 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.000	DEPRECIAÇÃO	0,00 C	53.038,05	53.038,05	0,00	0,00	53.038,05 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	53.038,05	53.038,05	0,00	0,00	53.038,05 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	53.038,05	53.038,05	0,00	0,00	53.038,05 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 C	53.038,05	53.038,05	0,00	0,00	53.038,05 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 C	505,21	505,21	0,00	0,00	505,21 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	505,21	505,21	0,00	0,00	505,21 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00 C	505,21	505,21	0,00	0,00	505,21 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00 C	505,21	505,21	0,00	0,00	505,21 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.000	REPASSE CONCEDIDO	0,00 C	505,21	505,21	0,00	0,00	505,21 D
3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.000	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	0,00 C	505,21	505,21	0,00	0,00	505,21 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	26.623,46	26.623,46	0,00	0,00	26.623,46 D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	26.623,46	26.623,46	0,00	0,00	26.623,46 D
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	26.623,46	26.623,46	0,00	0,00	26.623,46 D
3.6.5.0.1.07.00.00.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	26.623,46	26.623,46	0,00	0,00	26.623,46 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**9.625.000,00** C	**0,00**	**0,00**	**875.000,00**	**10.500.000,00**	**10.500.000,00** C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.625.000,00 C	0,00	0,00	875.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.625.000,00 C	0,00	0,00	875.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.625.000,00 C	0,00	0,00	875.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00 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: Dezembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	9.625.000,00 C	0,00	0,00	875.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	9.625.000,00 C	0,00	0,00	875.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.000	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	9.625.000,00 C	0,00	0,00	875.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**31.183.467,76** D	**1.458.196,27**	**37.535.295,10**	**1.142.169,24**	**6.035.800,31**	**31.499.494,79** D
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	PLOA	10.500.000,00 D	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	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	PLOA INICIAL DA DESPESA	10.500.000,00 D	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	20.683.467,76 D	1.458.196,27	27.035.295,10	1.142.169,24	6.035.800,31	20.999.494,79 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	20.683.467,76 D	1.458.196,27	27.035.295,10	1.142.169,24	6.035.800,31	20.999.494,79 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.500.000,00 D	818.550,00	14.165.650,00	818.550,00	3.665.650,00	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
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	1.423.550,00 D	409.275,00	1.832.825,00	0,00	0,00	1.832.825,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.423.550,00 D	409.275,00	1.832.825,00	0,00	0,00	1.832.825,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	409.275,00	1.832.825,00	409.275,00	1.832.825,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.423.550,00 D	409.275,00	1.832.825,00	0,00	0,00	1.832.825,00 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	1.423.550,00 D	409.275,00	1.832.825,00	0,00	0,00	1.832.825,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.423.550,00 C	0,00	0,00	409.275,00	1.832.825,00	1.832.825,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.423.550,00 C	0,00	0,00	409.275,00	1.832.825,00	1.832.825,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.423.550,00 C	0,00	0,00	409.275,00	1.832.825,00	1.832.825,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.183.467,76 D	639.646,27	12.869.645,10	323.619,24	2.370.150,31	10.499.494,79 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO	10.183.467,76 D	639.646,27	12.869.645,10	323.619,24	2.370.150,31	10.499.494,79 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	10.183.467,76 D	639.646,27	12.869.645,10	323.619,24	2.370.150,31	10.499.494,79 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHOS	10.183.467,76 D	639.646,27	12.869.645,10	323.619,24	2.370.150,31	10.499.494,79 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**31.183.467,76** C	**9.069.747,19**	**64.047.098,60**	**9.385.774,22**	**95.546.593,39**	**31.499.494,79** C
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	20.683.467,76 C	9.069.747,19	64.047.098,60	9.385.774,22	85.046.593,39	20.999.494,79 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	20.683.467,76 C	9.069.747,19	64.047.098,60	9.385.774,22	85.046.593,39	20.999.494,79 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.500.000,00 C	5.059.334,23	39.374.784,35	5.059.334,23	49.874.784,35	10.500.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	316.532,24 C	1.048.921,27	14.702.470,10	732.894,24	14.702.975,31	505,21 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	266.617,00 C	977.496,99	12.867.899,75	711.283,49	12.868.303,25	403,50 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.869,54 C	560.153,95	7.520.804,41	436.358,93	7.520.878,93	74,52 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.747,46 C	417.343,04	5.347.095,34	274.924,56	5.347.424,32	328,98 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: Dezembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.000	DESPESAS CAPITAL	49.915,24 C	71.424,28	1.834.570,35	21.610,75	1.834.672,06	101,71 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	49.915,24 C	71.424,28	1.569.570,35	21.610,75	1.569.672,06	101,71 C
6.2.2.1.1.02.02.00.00.00.000	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	10.183.467,76 C	4.010.412,96	24.672.314,25	4.326.439,99	35.171.809,04	10.499.494,79 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	867.289,71 C	1.832.729,57	13.195.438,69	965.439,86	13.195.438,69	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.985,88 C	1.851.889,80	11.151.081,97	1.834.903,92	11.151.081,97	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.299.192,17 C	325.793,59	325.793,59	1.526.096,21	10.825.288,38	10.499.494,79 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.183.467,76 C	4.010.412,96	24.672.314,25	4.326.439,99	35.171.809,04	10.499.494,79 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHO	10.183.467,76 C	4.010.412,96	24.672.314,25	4.326.439,99	35.171.809,04	10.499.494,79 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	10.183.467,76 C	4.010.412,96	24.672.314,25	4.326.439,99	35.171.809,04	10.499.494,79 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	867.289,71 C	1.832.729,57	13.195.438,69	965.439,86	13.195.438,69	0,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	16.985,88 C	1.851.889,80	11.151.081,97	1.834.903,92	11.151.081,97	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.299.192,17 C	325.793,59	325.793,59	1.526.096,21	10.825.288,38	10.499.494,79 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**CONTROLES DEVEDORES**	**1.391.890,87** D	**225.980,88**	**1.617.871,75**	**0,00**	**0,00**	**1.617.871,75** D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.391.890,87 D	225.980,88	1.617.871,75	0,00	0,00	1.617.871,75 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.391.890,87 D	225.980,88	1.617.871,75	0,00	0,00	1.617.871,75 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.391.890,87 D	225.980,88	1.617.871,75	0,00	0,00	1.617.871,75 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.391.890,87 D	225.980,88	1.617.871,75	0,00	0,00	1.617.871,75 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**CONTROLES CREDORES**	**1.391.890,87** C	**4.961.107,91**	**39.159.831,10**	**5.187.088,79**	**40.777.702,85**	**1.617.871,75** C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.391.890,87 C	4.961.107,91	39.159.831,10	5.187.088,79	40.777.702,85	1.617.871,75 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.391.890,87 C	4.961.107,91	39.159.831,10	5.187.088,79	40.777.702,85	1.617.871,75 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.391.890,87 C	4.961.107,91	39.159.831,10	5.187.088,79	40.777.702,85	1.617.871,75 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.183.467,76 D	865.627,15	14.487.516,85	549.600,12	3.988.022,06	10.499.494,79 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	10.183.467,76 D	865.627,15	14.487.516,85	549.600,12	3.988.022,06	10.499.494,79 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.183.467,76 D	865.627,15	14.487.516,85	549.600,12	3.988.022,06	10.499.494,79 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.000	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	10.183.467,76 D	865.627,15	14.487.516,85	549.600,12	3.988.022,06	10.499.494,79 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	867.289,71 C	1.832.729,57	13.195.438,69	965.439,86	13.195.438,69	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	867.289,71 C	1.832.729,57	13.195.438,69	965.439,86	13.195.438,69	0,00 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordi	867.289,71 C	1.832.729,57	13.195.438,69	965.439,86	13.195.438,69	0,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	102.053,68 C	1.936.957,60	11.151.081,97	1.834.903,92	11.151.081,97	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16.985,88 C	1.625.908,92	9.533.210,22	1.608.923,04	9.533.210,22	0,00 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fo	16.985,88 C	1.625.908,92	9.533.210,22	1.608.923,04	9.533.210,22	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	85.067,80 C	311.048,68	1.617.871,75	225.980,88	1.617.871,75	0,00 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recur	85.067,80 C	311.048,68	1.617.871,75	225.980,88	1.617.871,75	0,00 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.606.015,24 C	325.793,59	325.793,59	1.837.144,89	12.443.160,13	12.117.366,54 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.606.015,24 C	325.793,59	325.793,59	1.837.144,89	12.443.160,13	12.117.366,54 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: Dezembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
Total de Registros: 246	Total:	0,00 C	20.829.326,98	177.721.361,49	20.829.326,98	177.721.361,49	0,00 D

Saldo Anterior DÉBITO:	**44.351.423,04**	**Saldo Atual DÉBITO:**	**45.666.377,27**
Saldo Anterior CRÉDITO:	**44.351.423,04**	**Saldo Atual CRÉDITO:**	**45.666.377,27**

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