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: Janeiro / 2023

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**	**0,00** C	**1.339.084,40**	**1.339.084,40**	**771.007,90**	**771.007,90**	**568.076,50** D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	0,00 C	1.339.084,40	1.339.084,40	771.007,90	771.007,90	568.076,50 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00 C	1.291.666,66	1.291.666,66	723.590,16	723.590,16	568.076,50 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00 C	1.291.666,66	1.291.666,66	723.590,16	723.590,16	568.076,50 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA(	0,00 C	1.291.666,66	1.291.666,66	723.590,16	723.590,16	568.076,50 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 C	1.291.666,66	1.291.666,66	723.590,16	723.590,16	568.076,50 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PODER LEGISLATIVO	0,00 C	1.291.666,66	1.291.666,66	723.590,16	723.590,16	568.076,50 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.000	ESTOQUES	0,00 C	47.417,74	47.417,74	47.417,74	47.417,74	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO	0,00 C	47.417,74	47.417,74	47.417,74	47.417,74	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	47.417,74	47.417,74	47.417,74	47.417,74	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	47.417,74	47.417,74	47.417,74	47.417,74	0,00 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**25.859,07** C	**869.932,14**	**869.932,14**	**924.657,72**	**924.657,72**	**80.584,65** C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	25.859,07 C	869.932,14	869.932,14	924.657,72	924.657,72	80.584,65 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	575.268,87	575.268,87	575.268,87	575.268,87	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	477.115,38	477.115,38	477.115,38	477.115,38	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	477.115,38	477.115,38	477.115,38	477.115,38	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	477.115,38	477.115,38	477.115,38	477.115,38	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	477.115,38	477.115,38	477.115,38	477.115,38	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	477.115,38	477.115,38	477.115,38	477.115,38	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	98.153,49	98.153,49	98.153,49	98.153,49	0,00 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	98.153,49	98.153,49	98.153,49	98.153,49	0,00 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	98.153,49	98.153,49	98.153,49	98.153,49	0,00 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	98.153,49	98.153,49	98.153,49	98.153,49	0,00 C
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE	0,00 C	98.153,49	98.153,49	98.153,49	98.153,49	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	175.179,76	175.179,76	193.146,87	193.146,87	17.967,11 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	175.179,76	175.179,76	193.146,87	193.146,87	17.967,11 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00 C	175.179,76	175.179,76	193.146,87	193.146,87	17.967,11 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	175.179,76	175.179,76	193.146,87	193.146,87	17.967,11 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	175.179,76	175.179,76	193.146,87	193.146,87	17.967,11 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR-EXERC-2023 (I	0,00 C	175.179,76	175.179,76	193.146,87	193.146,87	17.967,11 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.859,07 C	119.483,51	119.483,51	156.241,98	156.241,98	62.617,54 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	25.859,07 C	109.583,51	109.583,51	146.341,98	146.341,98	62.617,54 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.859,07 C	66.298,05	66.298,05	103.056,52	103.056,52	62.617,54 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	25.859,07 C	66.298,05	66.298,05	103.056,52	103.056,52	62.617,54 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.746,96 C	0,00	0,00	36.088,47	36.088,47	56.835,43 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.000	IRRF - CONSOLIDADO	20.746,96 C	0,00	0,00	36.088,47	36.088,47	56.835,43 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.000	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO RI	20.746,96 C	0,00	0,00	36.088,47	36.088,47	56.835,43 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500	IRRF_500_LEGISL	20.746,96 C	0,00	0,00	36.088,47	36.088,47	56.835,43 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.000	ISS	0,00 C	0,00	0,00	670,00	670,00	670,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.000	ISS - CONSOLIDADO	0,00 C	0,00	0,00	670,00	670,00	670,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.000	ISS - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	0,00	0,00	670,00	670,00	670,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.500	ISS_500_LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	0,00	670,00	670,00	670,00 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: Janeiro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.112,11 C	66.298,05	66.298,05	66.298,05	66.298,05	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
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.500	CONSIG BB 500 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	66.298,05	66.298,05	66.298,05	66.298,05	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.000	CONSIGNAÇÃO CEF - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA D	0,00 C	66.298,05	66.298,05	66.298,05	66.298,05	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500	CONSIG CEF 500 LEGISL	0,00 C	66.298,05	66.298,05	66.298,05	66.298,05	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	43.285,46	43.285,46	43.285,46	43.285,46	0,00 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	43.285,46	43.285,46	43.285,46	43.285,46	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	43.285,46	43.285,46	43.285,46	43.285,46	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	43.285,46	43.285,46	43.285,46	43.285,46	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.000	INSS CONT SAL E REM - CAMARA MUNICIPAL DE FORMC	0,00 C	43.285,46	43.285,46	43.285,46	43.285,46	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500	INSS CONT SAL E REM 500 LEGISL	0,00 C	43.285,46	43.285,46	43.285,46	43.285,46	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00.000	DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**0,00** C	**778.315,74**	**778.315,74**	**0,00**	**0,00**	**778.315,74** D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 C	575.268,87	575.268,87	0,00	0,00	575.268,87 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 C	477.115,38	477.115,38	0,00	0,00	477.115,38 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 C	477.115,38	477.115,38	0,00	0,00	477.115,38 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00 C	477.115,38	477.115,38	0,00	0,00	477.115,38 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 C	477.115,38	477.115,38	0,00	0,00	477.115,38 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 C	477.115,38	477.115,38	0,00	0,00	477.115,38 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 C	98.153,49	98.153,49	0,00	0,00	98.153,49 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 C	98.153,49	98.153,49	0,00	0,00	98.153,49 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	98.153,49	98.153,49	0,00	0,00	98.153,49 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 C	98.153,49	98.153,49	0,00	0,00	98.153,49 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 C	203.046,87	203.046,87	0,00	0,00	203.046,87 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	47.417,74	47.417,74	0,00	0,00	47.417,74 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 C	47.417,74	47.417,74	0,00	0,00	47.417,74 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	47.417,74	47.417,74	0,00	0,00	47.417,74 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 C	23.357,63	23.357,63	0,00	0,00	23.357,63 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 C	10.967,11	10.967,11	0,00	0,00	10.967,11 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 C	13.093,00	13.093,00	0,00	0,00	13.093,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 C	155.629,13	155.629,13	0,00	0,00	155.629,13 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 C	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 C	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 C	145.729,13	145.729,13	0,00	0,00	145.729,13 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	145.729,13	145.729,13	0,00	0,00	145.729,13 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 C	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00 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: Janeiro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00 C	1.709,83	1.709,83	0,00	0,00	1.709,83 D
3.3.2.3.1.24.00.00.00.00.000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00 C	307,97	307,97	0,00	0,00	307,97 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 C	125.311,33	125.311,33	0,00	0,00	125.311,33 D
3.3.2.3.1.99.00.00.01.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J - DO EXERCÍCIO	0,00 C	125.311,33	125.311,33	0,00	0,00	125.311,33 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**0,00** C	**0,00**	**0,00**	**1.291.666,66**	**1.291.666,66**	**1.291.666,66** C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	0,00	1.291.666,66	1.291.666,66	1.291.666,66 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	0,00	1.291.666,66	1.291.666,66	1.291.666,66 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	0,00	1.291.666,66	1.291.666,66	1.291.666,66 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00 C	0,00	0,00	1.291.666,66	1.291.666,66	1.291.666,66 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00	0,00	1.291.666,66	1.291.666,66	1.291.666,66 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.000	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00 C	0,00	0,00	1.291.666,66	1.291.666,66	1.291.666,66 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**0,00** C	**40.032.901,11**	**40.032.901,11**	**0,00**	**0,00**	**40.032.901,11** D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00 C	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	PLOA	0,00 C	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	0,00 C	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.000	PLOA INICIAL DA DESPESA	0,00 C	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 C	24.532.901,11	24.532.901,11	0,00	0,00	24.532.901,11 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 C	24.532.901,11	24.532.901,11	0,00	0,00	24.532.901,11 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 C	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 C	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.01.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	7.980.000,00	7.980.000,00	0,00	0,00	7.980.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.03.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	5.870.000,00	5.870.000,00	0,00	0,00	5.870.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.02.01.00.000	INVESTIMENTOS	0,00 C	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.02.02.00.000	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00 C	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	9.032.901,11	9.032.901,11	0,00	0,00	9.032.901,11 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 C	9.032.901,11	9.032.901,11	0,00	0,00	9.032.901,11 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	9.032.901,11	9.032.901,11	0,00	0,00	9.032.901,11 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00 C	9.032.901,11	9.032.901,11	0,00	0,00	9.032.901,11 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**0,00** C	**12.110.229,85**	**12.110.229,85**	**52.143.130,96**	**52.143.130,96**	**40.032.901,11** C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00 C	0,00	0,00	15.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00 C	0,00	0,00	15.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	0,00 C	0,00	0,00	15.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	12.110.229,85	12.110.229,85	36.643.130,96	36.643.130,96	24.532.901,11 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	12.110.229,85	12.110.229,85	36.643.130,96	36.643.130,96	24.532.901,11 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	10.571.565,48	10.571.565,48	26.071.565,48	26.071.565,48	15.500.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	9.032.901,11	9.032.901,11	15.500.000,00	15.500.000,00	6.467.098,89 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	7.093.200,00	7.093.200,00	7.980.000,00	7.980.000,00	886.800,00 C
6.2.2.1.1.00.00.01.03.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	1.817.919,08	1.817.919,08	5.870.000,00	5.870.000,00	4.052.080,92 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00.000	INVESTIMENTOS	0,00 C	121.782,03	121.782,03	1.300.000,00	1.300.000,00	1.178.217,97 C
6.2.2.1.1.00.00.02.02.00.000	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00 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: Janeiro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	1.538.664,37	1.538.664,37	10.571.565,48	10.571.565,48	9.032.901,11 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	778.315,74	778.315,74	9.032.901,11	9.032.901,11	8.254.585,37 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	760.348,63	760.348,63	778.315,74	778.315,74	17.967,11 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	0,00	760.348,63	760.348,63	760.348,63 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	1.538.664,37	1.538.664,37	10.571.565,48	10.571.565,48	9.032.901,11 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00 C	1.538.664,37	1.538.664,37	10.571.565,48	10.571.565,48	9.032.901,11 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	1.538.664,37	1.538.664,37	10.571.565,48	10.571.565,48	9.032.901,11 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	778.315,74	778.315,74	9.032.901,11	9.032.901,11	8.254.585,37 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	760.348,63	760.348,63	778.315,74	778.315,74	17.967,11 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	0,00	0,00	760.348,63	760.348,63	760.348,63 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**CONTROLES DEVEDORES**	**0,00** C	**1.438.008,64**	**1.438.008,64**	**0,00**	**0,00**	**1.438.008,64** D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	1.438.008,64	1.438.008,64	0,00	0,00	1.438.008,64 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 C	1.438.008,64	1.438.008,64	0,00	0,00	1.438.008,64 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 C	1.438.008,64	1.438.008,64	0,00	0,00	1.438.008,64 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 C	1.291.666,66	1.291.666,66	0,00	0,00	1.291.666,66 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00 C	146.341,98	146.341,98	0,00	0,00	146.341,98 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**CONTROLES CREDORES**	**0,00** C	**10.681.148,99**	**10.681.148,99**	**12.119.157,63**	**12.119.157,63**	**1.438.008,64** C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	10.681.148,99	10.681.148,99	12.119.157,63	12.119.157,63	1.438.008,64 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 C	10.681.148,99	10.681.148,99	12.119.157,63	12.119.157,63	1.438.008,64 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 C	10.681.148,99	10.681.148,99	12.119.157,63	12.119.157,63	1.438.008,64 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 C	9.179.243,09	9.179.243,09	1.438.008,64	1.438.008,64	7.741.234,45 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00 C	9.179.243,09	9.179.243,09	1.438.008,64	1.438.008,64	7.741.234,45 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00 C	778.315,74	778.315,74	9.032.901,11	9.032.901,11	8.254.585,37 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	0,00 C	778.315,74	778.315,74	9.032.901,11	9.032.901,11	8.254.585,37 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00 C	723.590,16	723.590,16	778.315,74	778.315,74	54.725,58 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	614.006,65	614.006,65	631.973,76	631.973,76	17.967,11 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	109.583,51	109.583,51	146.341,98	146.341,98	36.758,47 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	0,00	869.932,14	869.932,14	869.932,14 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	0,00	869.932,14	869.932,14	869.932,14 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: Janeiro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
Total de Registros: 155	Total:	25.859,07 C	67.249.620,87	67.249.620,87	67.249.620,87	67.249.620,87	25.859,07 C

Saldo Anterior DÉBITO:	0,00	Saldo Atual DÉBITO:	42.817.301,99
Saldo Anterior CRÉDITO:	25.859,07	Saldo Atual CRÉDITO:	42.843.161,06

HERMINIO CORDEIRO DOS REIS
Presidente(a)
CPF: 476.100.855-53

SANDOVAL QUEIROZ SOUZA
1º Secretário
CPF: 225.749.995-68

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Técnico em Contabilidade
Reg. Prof.: CRC BA-015622/O