



# 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 / 2024

| Número                                  | Descrição  | Saldo Anterior | DÉBITO              |                     | CRÉDITO             |                     | Saldo Atual         |
|---|--|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |  |                | No Mês              | Até o Mês           | No Mês              | Até o Mês           |                     |
| <b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000</b> | <b>ATIVO</b>   | <b>0,00 C</b>  | <b>1.396.099,09</b> | <b>1.396.099,09</b> | <b>971.552,59</b>   | <b>971.552,59</b>   | <b>424.546,50 D</b> |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000        | ATIVO CIRCULANTE   | 0,00 C         | 1.396.099,09        | 1.396.099,09        | 971.552,59          | 971.552,59          | 424.546,50 D        |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0000        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                    | 0,00 C         | 1.375.000,00        | 1.375.000,00        | 950.453,50          | 950.453,50          | 424.546,50 D        |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                  | 0,00 C         | 1.375.000,00        | 1.375.000,00        | 950.453,50          | 950.453,50          | 424.546,50 D        |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0000        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA    | 0,00 C         | 1.375.000,00        | 1.375.000,00        | 950.453,50          | 950.453,50          | 424.546,50 D        |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000        | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                           | 0,00 C         | 1.375.000,00        | 1.375.000,00        | 950.453,50          | 950.453,50          | 424.546,50 D        |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.0000        | BANCOS CONTA MOVIMENTO - PODER LEGISLATIVO                       | 0,00 C         | 1.375.000,00        | 1.375.000,00        | 950.453,50          | 950.453,50          | 424.546,50 D        |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0000        | ESTOQUES   | 0,00 C         | 21.099,09           | 21.099,09           | 21.099,09           | 21.099,09           | 0,00 C              |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.0000        | ALMOXARIFADO   | 0,00 C         | 21.099,09           | 21.099,09           | 21.099,09           | 21.099,09           | 0,00 C              |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.0000        | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                      | 0,00 C         | 21.099,09           | 21.099,09           | 21.099,09           | 21.099,09           | 0,00 C              |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.0000        | MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00 C         | 21.099,09           | 21.099,09           | 21.099,09           | 21.099,09           | 0,00 C              |
| <b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000</b> | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                              | <b>0,00 C</b>  | <b>1.143.083,17</b> | <b>1.143.083,17</b> | <b>1.330.313,42</b> | <b>1.330.313,42</b> | <b>187.230,25 C</b> |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000        | PASSIVO CIRCULANTE   | 0,00 C         | 1.143.083,17        | 1.143.083,17        | 1.330.313,42        | 1.330.313,42        | 187.230,25 C        |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0000        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | 0,00 C         | 751.255,81          | 751.255,81          | 751.255,81          | 751.255,81          | 0,00 C              |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000        | PESSOAL A PAGAR  | 0,00 C         | 631.123,96          | 631.123,96          | 631.123,96          | 631.123,96          | 0,00 C              |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0000        | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                   | 0,00 C         | 631.123,96          | 631.123,96          | 631.123,96          | 631.123,96          | 0,00 C              |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0000        | PESSOAL A PAGAR  | 0,00 C         | 631.123,96          | 631.123,96          | 631.123,96          | 631.123,96          | 0,00 C              |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.0000        | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                              | 0,00 C         | 631.123,96          | 631.123,96          | 631.123,96          | 631.123,96          | 0,00 C              |
| 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.0000        | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)             | 0,00 C         | 631.123,96          | 631.123,96          | 631.123,96          | 631.123,96          | 0,00 C              |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0000        | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 0,00 C         | 120.131,85          | 120.131,85          | 120.131,85          | 120.131,85          | 0,00 C              |
| 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.0000        | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                          | 0,00 C         | 120.131,85          | 120.131,85          | 120.131,85          | 120.131,85          | 0,00 C              |
| 2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.0000        | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                    | 0,00 C         | 120.131,85          | 120.131,85          | 120.131,85          | 120.131,85          | 0,00 C              |
| 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.0000        | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES              | 0,00 C         | 120.131,85          | 120.131,85          | 120.131,85          | 120.131,85          | 0,00 C              |
| 2.1.1.4.1.01.01.02.00.00.00.0000        | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO               | 0,00 C         | 120.131,85          | 120.131,85          | 120.131,85          | 120.131,85          | 0,00 C              |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0000        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                      | 0,00 C         | 316.363,35          | 316.363,35          | 385.827,94          | 385.827,94          | 69.464,59 C         |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0000        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO            | 0,00 C         | 316.363,35          | 316.363,35          | 385.827,94          | 385.827,94          | 69.464,59 C         |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0000        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC       | 0,00 C         | 316.363,35          | 316.363,35          | 385.827,94          | 385.827,94          | 69.464,59 C         |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0000        | FORNECEDORES NACIONAIS   | 0,00 C         | 316.363,35          | 316.363,35          | 385.827,94          | 385.827,94          | 69.464,59 C         |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.0000        | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                              | 0,00 C         | 316.363,35          | 316.363,35          | 385.827,94          | 385.827,94          | 69.464,59 C         |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.0000        | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR-EXERC-2023 (I)               | 0,00 C         | 316.363,35          | 316.363,35          | 385.827,94          | 385.827,94          | 69.464,59 C         |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.0000        | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO       | 0,00 C         | 75.464,01           | 75.464,01           | 193.229,67          | 193.229,67          | 117.765,66 C        |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.0000        | VALORES RESTITUÍVEIS   | 0,00 C         | 74.864,01           | 74.864,01           | 192.629,67          | 192.629,67          | 117.765,66 C        |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.0000        | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                              | 0,00 C         | 74.864,01           | 74.864,01           | 135.294,84          | 135.294,84          | 60.430,83 C         |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.0000        | CONSIGNAÇÕES   | 0,00 C         | 74.864,01           | 74.864,01           | 135.294,84          | 135.294,84          | 60.430,83 C         |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.0000        | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                     | 0,00 C         | 0,00                | 0,00                | 54.599,31           | 54.599,31           | 54.599,31 C         |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.00.0000        | IRRF - CONSOLIDADO   | 0,00 C         | 0,00                | 0,00                | 54.580,59           | 54.580,59           | 54.580,59 C         |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.00.0000        | IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO RI                | 0,00 C         | 0,00                | 0,00                | 54.580,59           | 54.580,59           | 54.580,59 C         |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500            | IRRF_500_LEGISL  | 0,00 C         | 0,00                | 0,00                | 54.580,59           | 54.580,59           | 54.580,59 C         |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.02.00.00.0000        | IRRF PJ - CONSOLIDADO  | 0,00 C         | 0,00                | 0,00                | 18,72               | 18,72               | 18,72 C             |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.00.0000        | IRRF PJ - CAMARA MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO                | 0,00 C         | 0,00                | 0,00                | 18,72               | 18,72               | 18,72 C             |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.500            | IRRF PJ 500 LEGISLATIVO  | 0,00 C         | 0,00                | 0,00                | 18,72               | 18,72               | 18,72 C             |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.0000        | ISS  | 0,00 C         | 0,00                | 0,00                | 5.831,52            | 5.831,52            | 5.831,52 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 / 2024

| Número                              | Descrição  | Saldo Anterior | DÉBITO              |                     | CRÉDITO     |             | Saldo Atual           |
|-------------------------------------|--|----------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------------|
|                                     |  |                | No Mês              | Até o Mês           | No Mês      | Até o Mês   |                       |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.000        | ISS - CONSOLIDADO  | 0,00 C         | 0,00                | 0,00                | 5.831,52    | 5.831,52    | 5.831,52 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                | 5.831,52    | 5.831,52    | 5.831,52 C            |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.500        | ISS 500 LEGISLATIVO  | 0,00 C         | 0,00                | 0,00                | 5.831,52    | 5.831,52    | 5.831,52 C            |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.000        | PENSAO ALIMENTICIA   | 0,00 C         | 787,00              | 787,00              | 787,00      | 787,00      | 0,00 C                |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.000        | PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDADO                             | 0,00 C         | 787,00              | 787,00              | 787,00      | 787,00      | 0,00 C                |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.01.000        | PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA             | 0,00 C         | 787,00              | 787,00              | 787,00      | 787,00      | 0,00 C                |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.01.500        | PENSAO ALIMENTICIA 500 LEGISLATIVO                           | 0,00 C         | 787,00              | 787,00              | 787,00      | 787,00      | 0,00 C                |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.000        | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                     | 0,00 C         | 74.077,01           | 74.077,01           | 74.077,01   | 74.077,01   | 0,00 C                |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.00.000        | CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 0,00 C         | 74.077,01           | 74.077,01           | 74.077,01   | 74.077,01   | 0,00 C                |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.000        | CONSIGNAÇÃO CEF - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA D              | 0,00 C         | 74.077,01           | 74.077,01           | 74.077,01   | 74.077,01   | 0,00 C                |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500        | CONSIG CEF 500 LEGISL  | 0,00 C         | 74.077,01           | 74.077,01           | 74.077,01   | 74.077,01   | 0,00 C                |
| 2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000        | VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                    | 0,00 C         | 0,00                | 0,00                | 57.334,83   | 57.334,83   | 57.334,83 C           |
| 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000        | CONSIGNAÇÕES   | 0,00 C         | 0,00                | 0,00                | 57.334,83   | 57.334,83   | 57.334,83 C           |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000        | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS   | 0,00 C         | 0,00                | 0,00                | 57.334,83   | 57.334,83   | 57.334,83 C           |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000        | INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES                    | 0,00 C         | 0,00                | 0,00                | 57.334,83   | 57.334,83   | 57.334,83 C           |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.000        | INSS CONT SAL E REM - CAMARA MUNICIPAL DE FORMC              | 0,00 C         | 0,00                | 0,00                | 57.334,83   | 57.334,83   | 57.334,83 C           |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500        | INSS CONT SAL E REM 500 LEGISL                               | 0,00 C         | 0,00                | 0,00                | 57.334,83   | 57.334,83   | 57.334,83 C           |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000        | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                              | 0,00 C         | 600,00              | 600,00              | 600,00      | 600,00      | 0,00 C                |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000        | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO               | 0,00 C         | 600,00              | 600,00              | 600,00      | 600,00      | 0,00 C                |
| 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000        | DIARIAS A PAGAR  | 0,00 C         | 600,00              | 600,00              | 600,00      | 600,00      | 0,00 C                |
| 2.1.8.9.1.02.00.02.00.00.000        | DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)                             | 0,00 C         | 600,00              | 600,00              | 600,00      | 600,00      | 0,00 C                |
| <b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000</b> | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                       | <b>0,00 C</b>  | <b>1.137.683,75</b> | <b>1.137.683,75</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.137.683,75 D</b> |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000        | PESSOAL E ENCARGOS   | 0,00 C         | 751.255,81          | 751.255,81          | 0,00        | 0,00        | 751.255,81 D          |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000        | REMUNERAÇÃO A PESSOAL  | 0,00 C         | 631.123,96          | 631.123,96          | 0,00        | 0,00        | 631.123,96 D          |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000        | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS     | 0,00 C         | 631.123,96          | 631.123,96          | 0,00        | 0,00        | 631.123,96 D          |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000        | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C | 0,00 C         | 631.123,96          | 631.123,96          | 0,00        | 0,00        | 631.123,96 D          |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS         | 0,00 C         | 631.123,96          | 631.123,96          | 0,00        | 0,00        | 631.123,96 D          |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.000        | VENCIMENTOS E SALARIOS                                       | 0,00 C         | 631.123,96          | 631.123,96          | 0,00        | 0,00        | 631.123,96 D          |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000        | ENCARGOS PATRONAIS   | 0,00 C         | 120.131,85          | 120.131,85          | 0,00        | 0,00        | 120.131,85 D          |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000        | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                    | 0,00 C         | 120.131,85          | 120.131,85          | 0,00        | 0,00        | 120.131,85 D          |
| 3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.000        | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                     | 0,00 C         | 120.131,85          | 120.131,85          | 0,00        | 0,00        | 120.131,85 D          |
| 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.000        | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                         | 0,00 C         | 120.131,85          | 120.131,85          | 0,00        | 0,00        | 120.131,85 D          |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000        | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO              | 0,00 C         | 386.427,94          | 386.427,94          | 0,00        | 0,00        | 386.427,94 D          |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000        | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                   | 0,00 C         | 21.099,09           | 21.099,09           | 0,00        | 0,00        | 21.099,09 D           |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000        | CONSUMO DE MATERIAL  | 0,00 C         | 21.099,09           | 21.099,09           | 0,00        | 0,00        | 21.099,09 D           |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.000        | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                           | 0,00 C         | 21.099,09           | 21.099,09           | 0,00        | 0,00        | 21.099,09 D           |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.000        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                  | 0,00 C         | 21.099,09           | 21.099,09           | 0,00        | 0,00        | 21.099,09 D           |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.000        | SERVIÇOS   | 0,00 C         | 365.328,85          | 365.328,85          | 0,00        | 0,00        | 365.328,85 D          |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.000        | DIÁRIAS  | 0,00 C         | 600,00              | 600,00              | 0,00        | 0,00        | 600,00 D              |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.000        | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                       | 0,00 C         | 600,00              | 600,00              | 0,00        | 0,00        | 600,00 D              |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.000        | DIARIAS PESSOAL CIVIL  | 0,00 C         | 600,00              | 600,00              | 0,00        | 0,00        | 600,00 D              |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.000        | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                      | 0,00 C         | 364.728,85          | 364.728,85          | 0,00        | 0,00        | 364.728,85 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 / 2024

| Número                                | Descrição  | Saldo Anterior | DÉBITO               |                      | CRÉDITO              |                      | Saldo Atual            |
|---------------------------------------|--|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
|                                       |  |                | No Mês               | Até o Mês            | No Mês               | Até o Mês            |                        |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00        | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                     | 0,00 C         | 364.728,85           | 364.728,85           | 0,00                 | 0,00                 | 364.728,85 D           |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00        | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS  | 0,00 C         | 614,71               | 614,71               | 0,00                 | 0,00                 | 614,71 D               |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00        | SERVIÇOS BANCARIOS   | 0,00 C         | 361,77               | 361,77               | 0,00                 | 0,00                 | 361,77 D               |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                             | 0,00 C         | 363.752,37           | 363.752,37           | 0,00                 | 0,00                 | 363.752,37 D           |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.01.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J - DO EXERCÍCIO             | 0,00 C         | 363.752,37           | 363.752,37           | 0,00                 | 0,00                 | 363.752,37 D           |
| <b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                    | <b>0,00 C</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.375.000,00</b>  | <b>1.375.000,00</b>  | <b>1.375.000,00 C</b>  |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00        | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                      | 0,00 C         | 0,00                 | 0,00                 | 1.375.000,00         | 1.375.000,00         | 1.375.000,00 C         |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00        | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                         | 0,00 C         | 0,00                 | 0,00                 | 1.375.000,00         | 1.375.000,00         | 1.375.000,00 C         |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00        | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA      | 0,00 C         | 0,00                 | 0,00                 | 1.375.000,00         | 1.375.000,00         | 1.375.000,00 C         |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00        | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN | 0,00 C         | 0,00                 | 0,00                 | 1.375.000,00         | 1.375.000,00         | 1.375.000,00 C         |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00        | REPASSE RECEBIDO   | 0,00 C         | 0,00                 | 0,00                 | 1.375.000,00         | 1.375.000,00         | 1.375.000,00 C         |
| 4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00        | REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO                      | 0,00 C         | 0,00                 | 0,00                 | 1.375.000,00         | 1.375.000,00         | 1.375.000,00 C         |
| <b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>  | <b>0,00 C</b>  | <b>47.215.973,96</b> | <b>47.215.973,96</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>47.215.973,96 D</b> |
| 5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00        | PLANEJAMENTO APROVADO                                      | 0,00 C         | 16.500.000,00        | 16.500.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 16.500.000,00 D        |
| 5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00        | PLOA   | 0,00 C         | 16.500.000,00        | 16.500.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 16.500.000,00 D        |
| 5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00        | PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA                           | 0,00 C         | 16.500.000,00        | 16.500.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 16.500.000,00 D        |
| 5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00        | PLOA INICIAL DA DESPESA                                    | 0,00 C         | 16.500.000,00        | 16.500.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 16.500.000,00 D        |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00        | ORÇAMENTO APROVADO   | 0,00 C         | 30.715.973,96        | 30.715.973,96        | 0,00                 | 0,00                 | 30.715.973,96 D        |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00        | FIXAÇÃO DA DESPESA   | 0,00 C         | 30.715.973,96        | 30.715.973,96        | 0,00                 | 0,00                 | 30.715.973,96 D        |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00        | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                       | 0,00 C         | 16.500.000,00        | 16.500.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 16.500.000,00 D        |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00        | DOTAÇÃO INICIAL  | 0,00 C         | 16.500.000,00        | 16.500.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 16.500.000,00 D        |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00        | CREDITO INICIAL  | 0,00 C         | 16.500.000,00        | 16.500.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 16.500.000,00 D        |
| 5.2.2.1.1.01.00.01.01.00.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 0,00 C         | 9.200.000,00         | 9.200.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 9.200.000,00 D         |
| 5.2.2.1.1.01.00.01.03.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 0,00 C         | 6.900.000,00         | 6.900.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 6.900.000,00 D         |
| 5.2.2.1.1.01.00.02.01.00.00.00        | INVESTIMENTOS  | 0,00 C         | 300.000,00           | 300.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 300.000,00 D           |
| 5.2.2.1.1.01.00.02.02.00.00.00        | INVERSÕES FINANCEIRAS                                      | 0,00 C         | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 100.000,00 D           |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00        | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                   | 0,00 C         | 14.215.973,96        | 14.215.973,96        | 0,00                 | 0,00                 | 14.215.973,96 D        |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00        | EMPENHOS POR EMISSÃO                                       | 0,00 C         | 14.215.973,96        | 14.215.973,96        | 0,00                 | 0,00                 | 14.215.973,96 D        |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                    | 0,00 C         | 14.215.973,96        | 14.215.973,96        | 0,00                 | 0,00                 | 14.215.973,96 D        |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00        | EMISSAO DE EMPENHOS  | 0,00 C         | 14.215.973,96        | 14.215.973,96        | 0,00                 | 0,00                 | 14.215.973,96 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>0,00 C</b>  | <b>18.627.779,78</b> | <b>18.627.779,78</b> | <b>65.843.753,74</b> | <b>65.843.753,74</b> | <b>47.215.973,96 C</b> |
| 6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO                                   | 0,00 C         | 0,00                 | 0,00                 | 16.500.000,00        | 16.500.000,00        | 16.500.000,00 C        |
| 6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DO PLOA   | 0,00 C         | 0,00                 | 0,00                 | 16.500.000,00        | 16.500.000,00        | 16.500.000,00 C        |
| 6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00        | PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA                             | 0,00 C         | 0,00                 | 0,00                 | 16.500.000,00        | 16.500.000,00        | 16.500.000,00 C        |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                      | 0,00 C         | 18.627.779,78        | 18.627.779,78        | 49.343.753,74        | 49.343.753,74        | 30.715.973,96 C        |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DA DESPESA  | 0,00 C         | 18.627.779,78        | 18.627.779,78        | 49.343.753,74        | 49.343.753,74        | 30.715.973,96 C        |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00        | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                | 0,00 C         | 16.421.876,87        | 16.421.876,87        | 32.921.876,87        | 32.921.876,87        | 16.500.000,00 C        |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00        | CREDITO DISPONÍVEL   | 0,00 C         | 14.215.973,96        | 14.215.973,96        | 16.500.000,00        | 16.500.000,00        | 2.284.026,04 C         |
| 6.2.2.1.1.00.00.01.01.00.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 0,00 C         | 8.952.632,98         | 8.952.632,98         | 9.200.000,00         | 9.200.000,00         | 247.367,02 C           |
| 6.2.2.1.1.00.00.01.03.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 0,00 C         | 5.154.040,98         | 5.154.040,98         | 6.900.000,00         | 6.900.000,00         | 1.745.959,02 C         |
| 6.2.2.1.1.00.00.02.01.00.00.00        | INVESTIMENTOS  | 0,00 C         | 109.300,00           | 109.300,00           | 300.000,00           | 300.000,00           | 190.700,00 C           |
| 6.2.2.1.1.00.00.02.02.00.00.00        | INVERSÕES FINANCEIRAS                                      | 0,00 C         | 0,00                 | 0,00                 | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00 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 / 2024

| Número                                 | Descrição  | Saldo Anterior | DÉBITO               |                      | CRÉDITO              |                      | Saldo Atual           |
|--|--|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|  |  |                | No Mês               | Até o Mês            | No Mês               | Até o Mês            |                       |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.000        | CREDITO UTILIZADO  | 0,00 C         | 2.205.902,91         | 2.205.902,91         | 16.421.876,87        | 16.421.876,87        | 14.215.973,96 C       |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.000        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                               | 0,00 C         | 1.137.683,75         | 1.137.683,75         | 14.215.973,96        | 14.215.973,96        | 13.078.290,21 C       |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.000        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                        | 0,00 C         | 1.068.219,16         | 1.068.219,16         | 1.137.683,75         | 1.137.683,75         | 69.464,59 C           |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.000        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                           | 0,00 C         | 0,00                 | 0,00                 | 1.068.219,16         | 1.068.219,16         | 1.068.219,16 C        |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.000        | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                   | 0,00 C         | 2.205.902,91         | 2.205.902,91         | 16.421.876,87        | 16.421.876,87        | 14.215.973,96 C       |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.000        | EMISSAO DE EMPENHO   | 0,00 C         | 2.205.902,91         | 2.205.902,91         | 16.421.876,87        | 16.421.876,87        | 14.215.973,96 C       |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.000        | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                               | 0,00 C         | 2.205.902,91         | 2.205.902,91         | 16.421.876,87        | 16.421.876,87        | 14.215.973,96 C       |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.000        | EMPENHOS A LIQUIDAR  | 0,00 C         | 1.137.683,75         | 1.137.683,75         | 14.215.973,96        | 14.215.973,96        | 13.078.290,21 C       |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.000        | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                | 0,00 C         | 1.068.219,16         | 1.068.219,16         | 1.137.683,75         | 1.137.683,75         | 69.464,59 C           |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.000        | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                  | 0,00 C         | 0,00                 | 0,00                 | 1.068.219,16         | 1.068.219,16         | 1.068.219,16 C        |
| <b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000</b> | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                                 | <b>0,00 C</b>  | <b>1.567.629,67</b>  | <b>1.567.629,67</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.567.629,67 D</b> |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000        | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                   | 0,00 C         | 1.567.629,67         | 1.567.629,67         | 0,00                 | 0,00                 | 1.567.629,67 D        |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000        | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                            | 0,00 C         | 1.567.629,67         | 1.567.629,67         | 0,00                 | 0,00                 | 1.567.629,67 D        |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000        | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                    | 0,00 C         | 1.567.629,67         | 1.567.629,67         | 0,00                 | 0,00                 | 1.567.629,67 D        |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000        | RECURSOS ORDINÁRIOS  | 0,00 C         | 1.375.000,00         | 1.375.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 1.375.000,00 D        |
| 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.000        | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                | 0,00 C         | 192.629,67           | 192.629,67           | 0,00                 | 0,00                 | 192.629,67 D          |
| <b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000</b> | <b>CONTROLES CREDORES</b>                                  | <b>0,00 C</b>  | <b>16.496.740,88</b> | <b>16.496.740,88</b> | <b>18.064.370,55</b> | <b>18.064.370,55</b> | <b>1.567.629,67 C</b> |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000        | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                       | 0,00 C         | 16.496.740,88        | 16.496.740,88        | 18.064.370,55        | 18.064.370,55        | 1.567.629,67 C        |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000        | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO               | 0,00 C         | 16.496.740,88        | 16.496.740,88        | 18.064.370,55        | 18.064.370,55        | 1.567.629,67 C        |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000        | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                    | 0,00 C         | 16.496.740,88        | 16.496.740,88        | 18.064.370,55        | 18.064.370,55        | 1.567.629,67 C        |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                 | 0,00 C         | 14.408.603,63        | 14.408.603,63        | 1.567.629,67         | 1.567.629,67         | 12.840.973,96 D       |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.000        | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                      | 0,00 C         | 14.408.603,63        | 14.408.603,63        | 1.567.629,67         | 1.567.629,67         | 12.840.973,96 D       |
| 8.2.1.1.1.01.00.01.00.00.00.000        | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500                  | 0,00 C         | 14.408.603,63        | 14.408.603,63        | 1.567.629,67         | 1.567.629,67         | 12.840.973,96 D       |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.000        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P  | 0,00 C         | 1.137.683,75         | 1.137.683,75         | 14.215.973,96        | 14.215.973,96        | 13.078.290,21 C       |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.000        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/    | 0,00 C         | 1.137.683,75         | 1.137.683,75         | 14.215.973,96        | 14.215.973,96        | 13.078.290,21 C       |
| 8.2.1.1.2.01.00.01.00.00.00.000        | COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500                  | 0,00 C         | 1.137.683,75         | 1.137.683,75         | 14.215.973,96        | 14.215.973,96        | 13.078.290,21 C       |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.000        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P  | 0,00 C         | 950.453,50           | 950.453,50           | 1.137.683,75         | 1.137.683,75         | 187.230,25 C          |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.000        | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                | 0,00 C         | 875.589,49           | 875.589,49           | 943.783,18           | 943.783,18           | 68.193,69 C           |
| 8.2.1.1.3.01.00.01.00.00.00.000        | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500                            | 0,00 C         | 875.589,49           | 875.589,49           | 943.783,18           | 943.783,18           | 68.193,69 C           |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.000        | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                    | 0,00 C         | 74.864,01            | 74.864,01            | 193.900,57           | 193.900,57           | 119.036,56 C          |
| 8.2.1.1.3.02.00.01.00.00.00.000        | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500              | 0,00 C         | 74.864,01            | 74.864,01            | 193.900,57           | 193.900,57           | 119.036,56 C          |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.000        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA       | 0,00 C         | 0,00                 | 0,00                 | 1.143.083,17         | 1.143.083,17         | 1.143.083,17 C        |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.000        | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD/ | 0,00 C         | 0,00                 | 0,00                 | 1.143.083,17         | 1.143.083,17         | 1.143.083,17 C        |
| 8.2.1.1.4.01.00.01.00.00.00.000        | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500                    | 0,00 C         | 0,00                 | 0,00                 | 1.143.083,17         | 1.143.083,17         | 1.143.083,17 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 / 2024

| Número                  | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO |               | CRÉDITO       |               | Saldo Atual   |        |
|-------------------------|-----------|----------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
|                         |           |                | No Mês | Até o Mês     | No Mês        | Até o Mês     |               |        |
| Total de Registros: 160 |           | Total:         | 0,00 C | 87.584.990,30 | 87.584.990,30 | 87.584.990,30 | 87.584.990,30 | 0,00 C |

Saldo Anterior DÉBITO: 0,00 Saldo Atual DÉBITO: 50.345.833,88

Saldo Anterior CRÉDITO: 0,00 Saldo Atual CRÉDITO: 50.345.833,88

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