



Diário Oficial do LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Muniz Ferreira - BA

Segunda-feira • 22 de junho de 2020 • Ano IV • Edição Nº 183

SUMÁRIO



QR CODE

CÂMARA MUNICIPAL	2
CONTAS PÚBLICAS	2
BALANCETE (5 - MAIO/2020)	2

NOTA: As matérias que possuem um asterisco (*) em sua descrição, indicam REPUBLICAÇÃO.

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



**IMPRENSA
OFICIAL**
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: MARIA MEIRE MOTA SANTANA

<http://cmmunizferreiraba.imprensaoficial.org/>

ÓRGÃO/SETOR: CÂMARA MUNICIPAL

CATEGORIA: CONTAS PÚBLICAS

BALANCETE (5 - MAIO/2020)

CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA-

RUA AUGUSTO SORIANO, 162

CENTRO

MUNIZ FERREIRA - BA

CNPJ: 13.458.864/0001-01

MAIO / 2020

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 26.596,91	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 83.753,05
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 83.753,05
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 18.278,90
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ 0,00		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 11.299,18		
Transferência Recebida	R\$ 73.176,54	Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 9.040,68
TOTAL: R\$	111.072,63	TOTAL: R\$	111.072,63

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 351.826,78
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 351.826,78
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 55.986,92
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 59.892,68		
Transferência Recebida	R\$ 355.882,70	Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
		Saldo nos Bancos.....	R\$ 9.040,68
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 1.079,00	TOTAL: R\$	416.854,38
TOTAL: R\$	416.854,38	TOTAL: R\$	416.854,38

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 0,00	0,00	584.884,91
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração ODD.....	R\$ 0,00	0,00	
TOTAL: R\$	0,00	0,00	584.884,91

MOVIMENTO DE BANCOS			
	R\$	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 26.596,91		
Retirado neste mês.....	R\$ 90.732,77		
Depositado neste mês.....	R\$ 73.176,54		
Saldo nesta data.....	R\$ 9.040,68		
TOTAL: R\$	99.773,45	99.773,45	

MARIA MEIRE MOTA SANTANA
Presidente da Câmara
CPF: 997.904.675-91

ANDERSON LEANDRO O. ANDRADE
Tesoreroiro
CPF: 024.672.485-42

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 009548/O

CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA-
RUA AUGUSTO SORIANO, 162
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.458.864/0001-01

Maio / 2020

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte: (Todas)
Conta Contábil: (Todas)
Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	28.958,77 D	76.439,85	388.265,87	94.141,94	380.304,19	11.256,68 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	26.742,77 D	76.439,85	388.265,87	94.141,94	380.304,19	9.040,68 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.596,91 D	73.176,54	378.886,92	90.732,77	370.925,24	9.040,68 D
1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.596,91 D	73.176,54	378.886,92	90.732,77	370.925,24	9.040,68 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	26.596,91 D	73.176,54	378.886,92	90.732,77	370.925,24	9.040,68 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	26.596,91 D	73.176,54	367.384,81	90.732,77	359.423,13	9.040,68 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	26.596,91 D	73.176,54	367.384,81	90.732,77	359.423,13	9.040,68 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00 D	0,00	11.502,11	0,00	11.502,11	0,00 D
1.1.1.1.1.50.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00	11.502,11	0,00	11.502,11	0,00 D
1.1.1.1.1.50.01.01.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	0,00 D	0,00	11.502,11	0,00	11.502,11	0,00 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	145,86 D	145,86	729,30	291,72	729,30	0,00 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	145,86 D	145,86	729,30	291,72	729,30	0,00 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	145,86 D	145,86	729,30	291,72	729,30	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	SALÁRIO FAMILIA -LEGISLATIVO	145,86 D	145,86	729,30	291,72	729,30	0,00 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 D	3.117,45	8.649,65	3.117,45	8.649,65	0,00 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 D	3.117,45	8.649,65	3.117,45	8.649,65	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.117,45	8.649,65	3.117,45	8.649,65	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	840,00	3.999,69	840,00	3.999,69	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	598,47	2.970,98	598,47	2.970,98	0,00 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	0,00 D	1.678,98	1.678,98	1.678,98	1.678,98	0,00 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.216,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,00 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.216,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,00 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	2.216,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,00 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.216,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,00 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	2.216,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.216,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,00 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.031,34 C	101.886,09	407.084,40	94.760,51	410.990,16	3.905,76 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	11.031,34 C	101.886,09	407.084,40	94.760,51	410.990,16	3.905,76 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA	0,00 D	65.523,60	274.864,23	65.523,60	274.864,23	0,00 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	46.380,00	227.808,27	46.380,00	227.808,27	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	46.380,00	227.808,27	46.380,00	227.808,27	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	46.380,00	227.808,27	46.380,00	227.808,27	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 D	46.380,00	227.808,27	46.380,00	227.808,27	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 D	46.380,00	227.808,27	46.380,00	227.808,27	0,00 D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 D	19.143,60	47.055,96	19.143,60	47.055,96	0,00 D
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	19.143,60	47.055,96	19.143,60	47.055,96	0,00 D
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 D	19.143,60	47.055,96	19.143,60	47.055,96	0,00 D
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 D	19.143,60	47.055,96	19.143,60	47.055,96	0,00 D
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 D	19.143,60	47.055,96	19.143,60	47.055,96	0,00 D
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 D	18.229,45	76.962,55	18.229,45	76.962,55	0,00 D
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 D	18.229,45	76.962,55	18.229,45	76.962,55	0,00 D
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00 D	18.229,45	76.962,55	18.229,45	76.962,55	0,00 D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 D	18.229,45	76.962,55	18.229,45	76.962,55	0,00 D
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00 D	18.229,45	76.962,55	18.229,45	76.962,55	0,00 D

CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA-
RUA AUGUSTO SORIANO, 162
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.458.864/0001-01

Maio / 2020

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte: (Todas)
Conta Contábil: (Todas)
Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.3.1.1.01.02.02.00.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 D	18.229,45	76.962,55	18.229,45	76.962,55	0,00 D
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.857,03 C	4.857,03	8.906,13	2.571,30	11.477,43	2.571,30 C
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	4.857,03 C	4.857,03	8.906,13	2.571,30	11.477,43	2.571,30 C
2.1.4.3.2.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA O	4.857,03 C	4.857,03	8.906,13	2.571,30	11.477,43	2.571,30 C
2.1.4.3.2.99.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	4.857,03 C	4.857,03	8.906,13	2.571,30	11.477,43	2.571,30 C
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00	IRRF	4.857,03 C	4.857,03	8.906,13	2.571,30	11.477,43	2.571,30 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.174,31 C	13.276,01	46.351,49	8.436,16	47.685,95	1.334,46 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	6.174,31 C	13.276,01	46.351,49	8.436,16	47.685,95	1.334,46 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2,11 C	3.596,31	22.523,06	3.596,31	22.525,17	2,11 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 D	3.596,31	22.523,06	3.596,31	22.523,06	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 D	3.596,31	22.523,06	3.596,31	22.523,06	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.11.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - CÂMARA	0,00 D	3.596,31	22.523,06	3.596,31	22.523,06	0,00 D
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2,11 C	0,00	0,00	0,00	2,11	2,11 C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTROS DEPOSITOS	2,11 C	0,00	0,00	0,00	2,11	2,11 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO	6.172,20 C	9.679,70	23.828,43	4.839,85	25.160,78	1.332,35 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	6.172,20 C	9.679,70	23.828,43	4.839,85	25.160,78	1.332,35 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.172,20 C	9.679,70	23.828,43	4.839,85	25.160,78	1.332,35 C
2.1.8.8.3.01.02.00.05.00	INSS - CÂMARA	6.172,20 C	9.679,70	23.828,43	4.839,85	25.160,78	1.332,35 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.077.293,81 D	83.753,05	351.826,78	0,00	0,00	1.161.046,86 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	840.031,02 D	65.523,60	274.864,23	0,00	0,00	905.554,62 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	703.128,60 D	46.380,00	227.808,27	0,00	0,00	749.508,60 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	703.128,60 D	46.380,00	227.808,27	0,00	0,00	749.508,60 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	703.128,60 D	46.380,00	227.808,27	0,00	0,00	749.508,60 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	703.128,60 D	46.380,00	227.808,27	0,00	0,00	749.508,60 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	703.128,60 D	46.380,00	227.808,27	0,00	0,00	749.508,60 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	136.902,42 D	19.143,60	47.055,96	0,00	0,00	156.046,02 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	136.902,42 D	19.143,60	47.055,96	0,00	0,00	156.046,02 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	136.902,42 D	19.143,60	47.055,96	0,00	0,00	156.046,02 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	136.902,42 D	19.143,60	47.055,96	0,00	0,00	156.046,02 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	235.722,08 D	18.229,45	76.962,55	0,00	0,00	253.951,53 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.315,18 D	3.117,45	8.649,65	0,00	0,00	30.432,63 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	27.315,18 D	3.117,45	8.649,65	0,00	0,00	30.432,63 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	27.315,18 D	3.117,45	8.649,65	0,00	0,00	30.432,63 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.953,49 D	840,00	3.999,69	0,00	0,00	13.793,49 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	9.605,60 D	598,47	2.970,98	0,00	0,00	10.204,07 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.496,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496,25 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	463,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	463,00 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	498,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.298,84 D	1.678,98	1.678,98	0,00	0,00	2.977,82 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	208.406,90 D	15.112,00	68.312,90	0,00	0,00	223.518,90 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	141.980,00 D	9.550,00	47.750,00	0,00	0,00	151.530,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	141.980,00 D	9.550,00	47.750,00	0,00	0,00	151.530,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	141.500,00 D	9.550,00	47.750,00	0,00	0,00	151.050,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	480,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00 D

CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA-
RUA AUGUSTO SORIANO, 162
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.458.864/0001-01

Maio / 2020

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte: (Todas)
Conta Contábil: (Todas)
Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	66.426,90 D	5.562,00	20.562,90	0,00	0,00	71.988,90 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	66.426,90 D	5.562,00	20.562,90	0,00	0,00	71.988,90 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	6.300,00 D	300,00	1.200,00	0,00	0,00	6.600,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	60.126,90 D	5.262,00	19.362,90	0,00	0,00	65.388,90 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.540,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,71 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.540,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,71 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.540,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,71 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.540,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,71 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.540,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,71 D
3.5.1.1.2.09.01.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	1.540,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,71 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.095.221,24 C	0,00	0,00	73.176,54	355.882,70	1.168.397,78 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.095.221,24 C	0,00	0,00	73.176,54	355.882,70	1.168.397,78 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.095.221,24 C	0,00	0,00	73.176,54	355.882,70	1.168.397,78 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.095.221,24 C	0,00	0,00	73.176,54	355.882,70	1.168.397,78 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.095.221,24 C	0,00	0,00	73.176,54	355.882,70	1.168.397,78 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.095.221,24 C	0,00	0,00	73.176,54	355.882,70	1.168.397,78 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	1.095.221,24 C	0,00	0,00	73.176,54	355.882,70	1.168.397,78 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.850.771,08 D	2.343,98	2.853.115,06	0,00	0,00	2.853.115,06 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	1.145.999,99 D	0,00	1.145.999,99	0,00	0,00	1.145.999,99 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00	PLOA	1.145.999,99 D	0,00	1.145.999,99	0,00	0,00	1.145.999,99 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	1.145.999,99 D	0,00	1.145.999,99	0,00	0,00	1.145.999,99 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	1.145.999,99 D	0,00	1.145.999,99	0,00	0,00	1.145.999,99 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.704.771,09 D	2.343,98	1.707.115,07	0,00	0,00	1.707.115,07 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.704.771,09 D	2.343,98	1.707.115,07	0,00	0,00	1.707.115,07 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.145.999,99 D	0,00	1.145.999,99	0,00	0,00	1.145.999,99 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1.145.999,99 D	0,00	1.145.999,99	0,00	0,00	1.145.999,99 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	1.145.999,99 D	0,00	1.145.999,99	0,00	0,00	1.145.999,99 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.111.055,99 D	0,00	1.111.055,99	0,00	0,00	1.111.055,99 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	733.119,99 D	0,00	733.119,99	0,00	0,00	733.119,99 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	377.936,00 D	0,00	377.936,00	0,00	0,00	377.936,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	34.944,00 D	0,00	34.944,00	0,00	0,00	34.944,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	34.944,00 D	0,00	34.944,00	0,00	0,00	34.944,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	558.771,10 D	2.343,98	561.115,08	0,00	0,00	561.115,08 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	558.771,10 D	2.343,98	561.115,08	0,00	0,00	561.115,08 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	558.771,10 D	2.343,98	561.115,08	0,00	0,00	561.115,08 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	558.771,10 D	2.343,98	561.115,08	0,00	0,00	561.115,08 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.850.771,08 C	169.850,08	1.264.768,64	172.194,06	4.117.883,70	2.853.115,06 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	1.145.999,99 C	0,00	0,00	0,00	1.145.999,99	1.145.999,99 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	1.145.999,99 C	0,00	0,00	0,00	1.145.999,99	1.145.999,99 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	1.145.999,99 C	0,00	0,00	0,00	1.145.999,99	1.145.999,99 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.704.771,09 C	169.850,08	1.264.768,64	172.194,06	2.971.883,71	1.707.115,07 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.704.771,09 C	169.850,08	1.264.768,64	172.194,06	2.971.883,71	1.707.115,07 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.145.999,99 C	169.850,08	1.264.768,64	169.850,08	2.410.768,63	1.145.999,99 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	587.228,89 C	2.343,98	561.115,08	0,00	1.145.999,99	584.884,91 C

Página 3 de 5

CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA-
RUA AUGUSTO SORIANO, 162
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.458.864/0001-01

Maio / 2020

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte: (Todas)
Conta Contábil: (Todas)
Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	552.284,89 C	2.343,98	561.115,08	0,00	1.111.055,99	549.940,91 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	373.119,99 C	0,00	360.000,00	0,00	733.119,99	373.119,99 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.164,90 C	2.343,98	201.115,08	0,00	377.936,00	176.820,92 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	34.944,00 C	0,00	0,00	0,00	34.944,00	34.944,00 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	34.944,00 C	0,00	0,00	0,00	34.944,00	34.944,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	558.771,10 C	167.506,10	703.653,56	169.850,08	1.264.768,64	561.115,08 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	290.697,37 C	83.753,05	351.826,78	2.343,98	561.115,08	209.288,30 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 D	83.753,05	351.826,78	83.753,05	351.826,78	0,00 D
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	268.073,73 C	0,00	0,00	83.753,05	351.826,78	351.826,78 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	558.771,10 C	0,00	0,00	2.343,98	561.115,08	561.115,08 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	558.771,10 C	0,00	0,00	2.343,98	561.115,08	561.115,08 C
6.2.2.9.1.02.00.00.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	558.771,10 C	0,00	0,00	2.343,98	561.115,08	561.115,08 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2,11 D	0,00	2,11	0,00	0,00	2,11 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2,11 D	0,00	2,11	0,00	0,00	2,11 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2,11 D	0,00	2,11	0,00	0,00	2,11 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2,11 D	0,00	2,11	0,00	0,00	2,11 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2,11 D	0,00	2,11	0,00	0,00	2,11 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	2,11 C	180.700,65	1.300.372,00	180.700,65	1.300.374,11	2,11 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2,11 C	180.700,65	1.300.372,00	180.700,65	1.300.374,11	2,11 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2,11 C	180.700,65	1.300.372,00	180.700,65	1.300.374,11	2,11 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2,11 C	180.700,65	1.300.372,00	180.700,65	1.300.374,11	2,11 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	558.771,10 D	2.343,98	561.115,08	0,00	0,00	561.115,08 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	558.771,10 D	2.343,98	561.115,08	0,00	0,00	561.115,08 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	558.771,10 D	2.343,98	561.115,08	0,00	0,00	561.115,08 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	558.771,10 D	2.343,98	561.115,08	0,00	0,00	561.115,08 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	290.697,37 C	83.753,05	351.826,78	2.343,98	561.115,08	209.288,30 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	290.697,37 C	83.753,05	351.826,78	2.343,98	561.115,08	209.288,30 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordin	290.697,37 C	83.753,05	351.826,78	2.343,98	561.115,08	209.288,30 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	14.934,58 C	94.603,62	387.430,14	92.480,93	400.242,03	12.811,89 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.906,13 C	81.181,75	340.349,35	83.753,05	351.826,78	11.477,43 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Font	8.906,13 C	81.181,75	340.349,35	83.753,05	351.826,78	11.477,43 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.026,34 C	13.421,87	47.080,79	8.727,88	48.413,14	1.332,35 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recurso	6.026,34 C	13.421,87	47.080,79	8.727,88	48.413,14	1.332,35 C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2,11 C	0,00	0,00	0,00	2,11	2,11 C
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recurs	2,11 C	0,00	0,00	0,00	2,11	2,11 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	253.141,26 C	0,00	0,00	85.875,74	339.017,00	339.017,00 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	253.141,26 C	0,00	0,00	85.875,74	339.017,00	339.017,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA-
RUA AUGUSTO SORIANO, 162
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.458.864/0001-01

Maio / 2020

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte: (Todas)
Conta Contábil: (Todas)
Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Total de Registros: 169		0,00 D	614.973,70	6.565.434,86	614.973,70	6.565.434,86	0,00 D
		3.957.025,77 D					4.025.420,71 D
		3.957.025,77 C					4.025.420,71 C

MARIA MEIRE MOTA SANTANA
Presidente da Câmara
CPF: 997.904.675-91

ANDERSON LEANDRO O. ANDRADE
Tesoureiro
CPF: 024.672.485-42

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 009548/O

CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA-

RUA AUGUSTO SORIANO, 162
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.458.864/0001-01

Demonstrativo de Receita Extra

Ano: 2020
Mês: Maio

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Consolidações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
RECEITA EXTRA					
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00		SALARIO FAMILIA -LEGISLATIVO	437,58	291,72	729,30
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00		IRRF	8.906,13	2.571,30	11.477,43
2.1.8.8.1.01.15.00.11.00		EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - CÂMARA	18.926,75	3.596,31	22.523,06
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00		OUTROS DEPOSITOS	2,11	0,00	2,11
2.1.8.8.3.01.02.00.05.00		INSS - CÂMARA	20.320,93	4.839,85	25.160,78
Total:			48.593,50	11.299,18	59.892,68
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	282.706,16	73.176,54	355.882,70
Total:			282.706,16	73.176,54	355.882,70
Total :			331.299,66	84.475,72	415.775,38

MARIA MEIRE MOTA SANTANA
Presidente da Câmara
CPF: 997.904.675-91

ANDERSON LEANDRO O. ANDRADE
Tesoureiro
CPF: 024.672.485-42

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 009548/O

CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA-
RUA AUGUSTO SORIANO, 162
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.458.864/0001-01

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2020 até 31/05/2020
Orgao: CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA-
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
0101000	CÂMARA MUNICIPAL													
01	LEGISLATIVA													
031	AÇÃO LEGISLATIVA													
4001	MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DA CÂMARA													
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00	10.399,99	0,00	0,00	10.399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.399,99
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	300.000,00	46.380,00	227.808,27	46.380,00	227.808,27	72.191,73	300.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	122.720,00	0,00	0,00	122.720,00	0,00	60.000,00	19.143,60	47.055,96	19.143,60	47.055,96	12.944,04	62.720,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	00	7.644,00	0,00	0,00	7.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.644,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	43.680,00	0,00	0,00	43.680,00	1.678,98	23.390,08	3.117,45	8.649,65	3.117,45	8.649,65	14.740,43	20.289,92
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00	4.368,00	0,00	0,00	4.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	00	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	122.400,00	9.550,00	47.750,00	9.550,00	47.750,00	74.650,00	85.600,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	101.140,00	0,00	0,00	101.140,00	665,00	55.325,00	5.562,00	20.562,90	5.562,00	20.562,90	34.762,10	45.815,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	00	13.104,00	0,00	0,00	13.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.104,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	21.840,00	0,00	0,00	21.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840,00
	Total da ação:		1.145.999,99	0,00	0,00	1.145.999,99	2.343,98	561.115,08	83.753,05	351.826,78	83.753,05	351.826,78	209.288,30	584.884,91
	Total da Subfunção:		1.145.999,99	0,00	0,00	1.145.999,99	2.343,98	561.115,08	83.753,05	351.826,78	83.753,05	351.826,78	209.288,30	584.884,91
	Total da Função:		1.145.999,99	0,00	0,00	1.145.999,99	2.343,98	561.115,08	83.753,05	351.826,78	83.753,05	351.826,78	209.288,30	584.884,91
	Total da Unidade :		1.145.999,99	0,00	0,00	1.145.999,99	2.343,98	561.115,08	83.753,05	351.826,78	83.753,05	351.826,78	209.288,30	584.884,91
	Total :		1.145.999,99	0,00	0,00	1.145.999,99	2.343,98	561.115,08	83.753,05	351.826,78	83.753,05	351.826,78	209.288,30	584.884,91

MARIA MEIRE MOTA SANTANA
Presidente da Câmara
CPF: 997.904.675-91

ANDERSON LEANDRO O. ANDRADE
Tesoreroiro
CPF: 024.672.485-42

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 009548/O

CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA-

RUA AUGUSTO SORIANO, 162
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
CNPJ: 13.458.864/0001-01

Demonstrativo de Despesa Extra

Ano: 2020

Mês: Maio

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA-
Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
DESPESA EXTRA					
113810800000000		SALARIO FAMILIA -LEGISLATIVO	583,44	145,86	729,30
214329902000000		IRRF	4.049,10	4.857,03	8.906,13
218810115001100		EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - CÂMARA	18.926,75	3.596,31	22.523,06
218830102000500		INSS - CÂMARA	14.148,73	9.679,70	23.828,43
Total			37.708,02	18.278,90	55.986,92
Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :			37.708,02	18.278,90	55.986,92

MARIA MEIRE MOTA SANTANA
Presidente da Câmara
CPF: 997.904.675-91

ANDERSON LEANDRO O. ANDRADE
Tesoureiro
CPF: 024.672.485-42

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 009548/O

CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA-

RUA AUGUSTO SORIANO, 162
CENTRO
MUNIZ FERREIRA - BA
C.N.P.J.: 13.458.864/0001-01

MAIO / 2020

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: (Todos)
Vinculação do Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta Bancária: (Todos)
Categoria da Conta: (Todos)
Família da Conta: (Todos)
Fonte: (Todos)
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONOMICA					
Agência: 0072 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
0000099 - 1A1	APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
00099 - 1	CONTA CORRENTE	26.596,91	73.176,54	90.732,77	9.040,68
Total Registros: 2		26.596,91	73.176,54	90.732,77	9.040,68
Total de Registros: 2		Total Geral: 26.596,91	73.176,54	90.732,77	9.040,68

MARIA MEIRE MOTA SANTANA
Presidente da Câmara
CPF: 997.904.675-91

ANDERSON LEANDRO O. ANDRADE
Tesoureiro
CPF: 024.672.485-42

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 009548/O