



Diário Oficial do LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Muniz Ferreira - BA

Quinta-feira • 13 de maio de 2021 • Ano V • Edição Nº 226

SUMÁRIO



QR CODE

CÂMARA MUNICIPAL	2
CONTAS PÚBLICAS	2
BALANCETE (3 - MARÇO/2021)	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 (3 - MARÇO/2021)

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

MARÇO / 2021

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 36.590,18	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 81.136,99
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 81.136,99
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 25.312,09
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ 0,00		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 11.960,45		
Transferência Recebida	R\$ 68.032,10		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 10.133,65
TOTAL: R\$	116.582,73	TOTAL: R\$	116.582,73

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 205.631,67
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 205.631,67
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 30.240,10
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 30.541,24		
Transferência Recebida	R\$ 214.385,18		
		Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 1.079,00	Saldo nos Bancos.....	R\$ 10.133,65
TOTAL: R\$	246.005,42	TOTAL: R\$	246.005,42

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 0,00	0,00	495.565,38
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	495.565,38

MOVIMENTO DE BANCOS			
	R\$	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 36.590,18		
Retirado neste mês.....	R\$ 94.488,63		
Depositado neste mês.....	R\$ 68.032,10		
Saldo nesta data.....	R\$ 10.133,65		
TOTAL: R\$	104.622,28	104.622,28	104.622,28

IVONICE FIGUEIREDO S PRAZERES
Presidente da Câmara
CPF: 287.426.565-91

DIEGO MOTA DE JESUS
Tesoreroiro
CPF: 858.376.055-17

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

MARÇO / 2021
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	71.856,50 D	69.246,31	219.570,69	95.805,38	210.516,04	45.297,43 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	36.692,72 D	69.246,31	219.570,69	95.805,38	210.516,04	10.133,65 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.590,18 D	68.032,10	214.385,18	94.488,63	205.330,53	10.133,65 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	36.590,18 D	68.032,10	214.385,18	94.488,63	205.330,53	10.133,65 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	36.590,18 D	68.032,10	214.385,18	94.488,63	205.330,53	10.133,65 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	36.590,18 D	68.032,10	214.385,18	94.488,63	205.330,53	10.133,65 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	36.590,18 D	68.032,10	214.385,18	94.488,63	205.330,53	10.133,65 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	102,54 D	102,54	307,62	205,08	307,62	0,00 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	102,54 D	102,54	307,62	205,08	307,62	0,00 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	102,54 D	102,54	307,62	205,08	307,62	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00	SALÁRIO FAMILIA -LEGISLATIVO	102,54 D	102,54	307,62	205,08	307,62	0,00 D
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 D	1.111,67	4.877,89	1.111,67	4.877,89	0,00 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 D	1.111,67	4.877,89	1.111,67	4.877,89	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.111,67	4.877,89	1.111,67	4.877,89	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	815,17	2.793,71	815,17	2.793,71	0,00 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00 D	296,50	2.084,18	296,50	2.084,18	0,00 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.163,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.163,78 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	35.163,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.163,78 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00	BENS MOVEIS	35.163,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.163,78 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	35.163,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.163,78 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	3.710,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,76 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.710,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,76 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.653,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.653,02 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	18.653,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.653,02 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00	VEÍCULOS	12.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	12.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.791,72 C	106.346,54	235.564,15	91.679,99	236.680,46	36.125,17 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	15.784,97 C	106.346,54	235.564,15	91.679,99	236.680,46	1.118,42 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	0,00 D	64.042,00	163.471,00	64.042,00	163.471,00	0,00 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	45.100,00	135.100,00	45.100,00	135.100,00	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	45.100,00	135.100,00	45.100,00	135.100,00	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	45.100,00	135.100,00	45.100,00	135.100,00	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 D	45.100,00	135.100,00	45.100,00	135.100,00	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 D	45.100,00	135.100,00	45.100,00	135.100,00	0,00 D
2.1.1.4.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 D	18.942,00	28.371,00	18.942,00	28.371,00	0,00 D
2.1.1.4.1.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	18.942,00	28.371,00	18.942,00	28.371,00	0,00 D
2.1.1.4.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 D	18.942,00	28.371,00	18.942,00	28.371,00	0,00 D

CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA

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

MARÇO / 2021
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 D	18.942,00	28.371,00	18.942,00	28.371,00	0,00 D
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 D	18.942,00	28.371,00	18.942,00	28.371,00	0,00 D
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.027,54 C	17.094,99	42.160,67	15.882,62	42.975,84	815,17 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.027,54 C	17.094,99	42.160,67	15.882,62	42.975,84	815,17 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.027,54 C	17.094,99	42.160,67	15.882,62	42.975,84	815,17 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	2.027,54 C	17.094,99	42.160,67	15.882,62	42.975,84	815,17 C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	2.027,54 C	17.094,99	42.160,67	15.882,62	42.975,84	815,17 C
2.1.3.1.1.01.02.02.00.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	2.027,54 C	17.094,99	42.160,67	15.882,62	42.975,84	815,17 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.173,74 C	7.459,47	7.459,47	2.586,87	7.760,61	301,14 C
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	5.173,74 C	7.459,47	7.459,47	2.586,87	7.760,61	301,14 C
2.1.4.3.2.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	5.173,74 C	7.459,47	7.459,47	2.586,87	7.760,61	301,14 C
2.1.4.3.2.99.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	5.173,74 C	7.459,47	7.459,47	2.586,87	7.760,61	301,14 C
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00	IRRF	5.173,74 C	7.459,47	7.459,47	2.586,87	7.760,61	301,14 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.583,69 C	17.750,08	22.473,01	9.168,50	22.473,01	2,11 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	8.583,69 C	17.750,08	22.473,01	9.168,50	22.473,01	2,11 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.842,76 C	8.268,22	8.268,22	4.427,57	8.268,22	2,11 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	3.840,65 C	8.268,22	8.268,22	4.427,57	8.268,22	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.840,65 C	8.268,22	8.268,22	4.427,57	8.268,22	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.14.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	3.840,65 C	8.268,22	8.268,22	4.427,57	8.268,22	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	0,00	2,11 C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTROS DEPOSITOS	2,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO	4.740,93 C	9.481,86	14.204,79	4.740,93	14.204,79	0,00 D
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	4.740,93 C	9.481,86	14.204,79	4.740,93	14.204,79	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.740,93 C	9.481,86	14.204,79	4.740,93	14.204,79	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.05.00	INSS - CÂMARA	4.740,93 C	9.481,86	14.204,79	4.740,93	14.204,79	0,00 D
2.3.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	35.006,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.006,75 C
2.3.7.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	35.006,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.006,75 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	35.006,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.006,75 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	35.006,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.006,75 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.006,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.006,75 C
3.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.003.406,78 D	79.924,62	206.446,84	0,00	0,00	1.083.331,40 D
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	771.981,65 D	64.042,00	163.471,00	0,00	0,00	836.023,65 D
3.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	647.448,27 D	45.100,00	135.100,00	0,00	0,00	692.548,27 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	647.448,27 D	45.100,00	135.100,00	0,00	0,00	692.548,27 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	647.448,27 D	45.100,00	135.100,00	0,00	0,00	692.548,27 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	647.448,27 D	45.100,00	135.100,00	0,00	0,00	692.548,27 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	647.448,27 D	45.100,00	135.100,00	0,00	0,00	692.548,27 D

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

MARÇO / 2021
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	124.533,38 D	18.942,00	28.371,00	0,00	0,00	143.475,38 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	124.533,38 D	18.942,00	28.371,00	0,00	0,00	143.475,38 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	124.533,38 D	18.942,00	28.371,00	0,00	0,00	143.475,38 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	124.533,38 D	18.942,00	28.371,00	0,00	0,00	143.475,38 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	229.931,93 D	15.882,62	42.975,84	0,00	0,00	245.814,55 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.854,03 D	1.111,67	4.877,89	0,00	0,00	27.965,70 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	26.854,03 D	1.111,67	4.877,89	0,00	0,00	27.965,70 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	26.854,03 D	1.111,67	4.877,89	0,00	0,00	27.965,70 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.154,38 D	815,17	1.763,71	0,00	0,00	11.969,55 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	8.233,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.233,14 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.399,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,50 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.030,00 D	0,00	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	771,76 D	296,50	854,31	0,00	0,00	1.068,26 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.229,87 D	0,00	1.229,87	0,00	0,00	1.229,87 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3.035,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.035,38 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	203.077,90 D	14.770,95	38.097,95	0,00	0,00	217.848,85 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	138.000,00 D	7.800,00	23.400,00	0,00	0,00	145.800,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	138.000,00 D	7.800,00	23.400,00	0,00	0,00	145.800,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ACESSORIA	138.000,00 D	7.800,00	23.400,00	0,00	0,00	145.800,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	65.077,90 D	6.970,95	14.697,95	0,00	0,00	72.048,85 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	65.077,90 D	6.970,95	14.697,95	0,00	0,00	72.048,85 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	3.900,00 D	300,00	900,00	0,00	0,00	4.200,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	61.177,90 D	6.670,95	13.797,95	0,00	0,00	67.848,85 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.493,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,20 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.493,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,20 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.493,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,20 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	1.493,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,20 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.493,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,20 D
3.5.1.1.2.09.01.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	1.493,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,20 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.024.471,56 C	0,00	0,00	68.032,10	214.385,18	1.092.503,66 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.024.471,56 C	0,00	0,00	68.032,10	214.385,18	1.092.503,66 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.024.471,56 C	0,00	0,00	68.032,10	214.385,18	1.092.503,66 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.024.471,56 C	0,00	0,00	68.032,10	214.385,18	1.092.503,66 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	1.024.471,56 C	0,00	0,00	68.032,10	214.385,18	1.092.503,66 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.024.471,56 C	0,00	0,00	68.032,10	214.385,18	1.092.503,66 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	1.024.471,56 C	0,00	0,00	68.032,10	214.385,18	1.092.503,66 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.654.417,23 D	6.000,00	3.659.338,23	0,00	0,00	3.660.417,23 D

CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA

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

MARÇO / 2021
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	1.384.967,87 D	0,00	1.384.967,87	0,00	0,00	1.384.967,87 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00	PLOA	1.384.967,87 D	0,00	1.384.967,87	0,00	0,00	1.384.967,87 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	1.384.967,87 D	0,00	1.384.967,87	0,00	0,00	1.384.967,87 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	1.384.967,87 D	0,00	1.384.967,87	0,00	0,00	1.384.967,87 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.268.370,36 D	6.000,00	2.274.370,36	0,00	0,00	2.274.370,36 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.268.370,36 D	6.000,00	2.274.370,36	0,00	0,00	2.274.370,36 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.384.967,87 D	0,00	1.384.967,87	0,00	0,00	1.384.967,87 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1.384.967,87 D	0,00	1.384.967,87	0,00	0,00	1.384.967,87 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	1.384.967,87 D	0,00	1.384.967,87	0,00	0,00	1.384.967,87 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.347.228,35 D	0,00	1.347.228,35	0,00	0,00	1.347.228,35 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	926.231,87 D	0,00	926.231,87	0,00	0,00	926.231,87 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	420.996,48 D	0,00	420.996,48	0,00	0,00	420.996,48 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	37.739,52 D	0,00	37.739,52	0,00	0,00	37.739,52 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	37.739,52 D	0,00	37.739,52	0,00	0,00	37.739,52 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	883.402,49 D	6.000,00	889.402,49	0,00	0,00	889.402,49 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	883.402,49 D	6.000,00	889.402,49	0,00	0,00	889.402,49 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	883.402,49 D	6.000,00	889.402,49	0,00	0,00	889.402,49 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	883.402,49 D	6.000,00	889.402,49	0,00	0,00	889.402,49 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.079,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,00 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.079,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,00 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.079,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.654.417,23 C	167.061,61	1.301.481,00	173.061,61	4.960.819,23	3.660.417,23 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	1.384.967,87 C	0,00	0,00	0,00	1.384.967,87	1.384.967,87 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	1.384.967,87 C	0,00	0,00	0,00	1.384.967,87	1.384.967,87 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	1.384.967,87 C	0,00	0,00	0,00	1.384.967,87	1.384.967,87 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.268.370,36 C	167.061,61	1.301.481,00	173.061,61	3.575.851,36	2.274.370,36 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.268.370,36 C	167.061,61	1.301.481,00	173.061,61	3.575.851,36	2.274.370,36 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.384.967,87 C	167.061,61	1.301.481,00	167.061,61	2.686.448,87	1.384.967,87 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	501.565,38 C	6.000,00	889.402,49	0,00	1.384.967,87	495.565,38 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	463.825,86 C	6.000,00	889.402,49	0,00	1.347.228,35	457.825,86 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	226.231,87 C	0,00	700.000,00	0,00	926.231,87	226.231,87 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.593,99 C	6.000,00	189.402,49	0,00	420.996,48	231.593,99 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	37.739,52 C	0,00	0,00	0,00	37.739,52	37.739,52 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	37.739,52 C	0,00	0,00	0,00	37.739,52	37.739,52 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	883.402,49 C	161.061,61	412.078,51	167.061,61	1.301.481,00	889.402,49 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	756.880,27 C	79.924,62	206.446,84	6.000,00	889.402,49	682.955,65 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.027,54 C	81.136,99	205.631,67	79.924,62	206.446,84	815,17 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA

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

MARÇO / 2021
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	124.494,68 C	0,00	0,00	81.136,99	205.631,67	205.631,67 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	883.402,49 C	0,00	0,00	6.000,00	889.402,49	889.402,49 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	883.402,49 C	0,00	0,00	6.000,00	889.402,49	889.402,49 C
6.2.2.9.1.02.00.00.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	883.402,49 C	0,00	0,00	6.000,00	889.402,49	889.402,49 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.079,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,00 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.079,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,00 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.079,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,00 C
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00 D	155.101,16	1.270.939,76	155.101,16	1.270.939,76	0,00 D
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	155.101,16	1.270.939,76	155.101,16	1.270.939,76	0,00 D
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	155.101,16	1.270.939,76	155.101,16	1.270.939,76	0,00 D
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 D	155.101,16	1.270.939,76	155.101,16	1.270.939,76	0,00 D
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	883.402,49 D	6.000,00	889.402,49	0,00	0,00	889.402,49 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	883.402,49 D	6.000,00	889.402,49	0,00	0,00	889.402,49 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	883.402,49 D	6.000,00	889.402,49	0,00	0,00	889.402,49 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	883.402,49 D	6.000,00	889.402,49	0,00	0,00	889.402,49 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	756.880,27 C	79.924,62	206.446,84	6.000,00	889.402,49	682.955,65 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	756.880,27 C	79.924,62	206.446,84	6.000,00	889.402,49	682.955,65 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	756.880,27 C	79.924,62	206.446,84	6.000,00	889.402,49	682.955,65 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20.608,33 C	69.176,54	175.090,43	79.924,62	206.446,84	31.356,41 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20.608,33 C	69.176,54	175.090,43	79.924,62	206.446,84	31.356,41 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	20.608,33 C	69.176,54	175.090,43	79.924,62	206.446,84	31.356,41 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	105.913,89 C	0,00	0,00	69.176,54	175.090,43	175.090,43 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos	105.913,89 C	0,00	0,00	69.176,54	175.090,43	175.090,43 C
Total de Registros: 171		0,00 C	583.680,24	6.893.340,67	583.680,24	6.893.340,67	0,00 C
		4.729.680,51 D					4.789.046,06 D
		4.729.680,51 C					4.789.046,06 C

IVONICE FIGUEIREDO S PRAZERES
Presidente da Câmara
CPF: 287.426.565-91

DIEGO MOTA DE JESUS
Tesoreroiro
CPF: 858.376.055-17

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: 2021
Mês: Março
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	102,54	205,08	307,62
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00		IRRF	5.173,74	2.586,87	7.760,61
2.1.8.8.1.01.15.00.14.00		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	3.840,65	4.427,57	8.268,22
2.1.8.8.3.01.02.00.05.00		INSS - CÂMARA	9.463,86	4.740,93	14.204,79
Total:			18.580,79	11.960,45	30.541,24
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	146.353,08	68.032,10	214.385,18
Total:			146.353,08	68.032,10	214.385,18
Total :			164.933,87	79.992,55	244.926,42

IVONICE FIGUEIREDO S PRAZERES
Presidente da Câmara
CPF: 287.426.565-91

DIEGO MOTA DE JESUS
Prefeito em Exercício
CPF: 858.376.055-17

EDSON MOURA COSTA
Chefe de Setor Patrimonio
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 01/03/2021 até 31/03/2021

Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (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	11.231,87	0,00	0,00	11.231,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.231,87
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	600.000,00	45.100,00	135.100,00	45.100,00	135.100,00	464.900,00	150.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	100.000,00	18.942,00	28.371,00	18.942,00	28.371,00	71.629,00	65.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	00	8.255,52	0,00	0,00	8.255,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.255,52
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	24.623,49	1.111,67	4.877,89	1.245,04	4.062,72	20.560,77	35.376,51
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00	4.717,44	0,00	0,00	4.717,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.717,44
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	00	224.640,00	0,00	0,00	224.640,00	0,00	101.400,00	7.800,00	23.400,00	7.800,00	23.400,00	78.000,00	123.240,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	11.793,60	0,00	0,00	11.793,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.793,60
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	109.231,20	0,00	0,00	109.231,20	6.000,00	63.379,00	6.970,95	14.697,95	8.049,95	14.697,95	48.681,05	45.852,20
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00	2.358,72	0,00	0,00	2.358,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,72
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	00	14.152,32	0,00	0,00	14.152,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.152,32
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	23.587,20	0,00	0,00	23.587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.587,20
Total da ação:			1.384.967,87	0,00	0,00	1.384.967,87	6.000,00	889.402,49	79.924,62	206.446,84	81.136,99	205.631,67	683.770,82	495.565,38
Total da Subfunção:			1.384.967,87	0,00	0,00	1.384.967,87	6.000,00	889.402,49	79.924,62	206.446,84	81.136,99	205.631,67	683.770,82	495.565,38
Total da Função:			1.384.967,87	0,00	0,00	1.384.967,87	6.000,00	889.402,49	79.924,62	206.446,84	81.136,99	205.631,67	683.770,82	495.565,38
Total da Unidade :			1.384.967,87	0,00	0,00	1.384.967,87	6.000,00	889.402,49	79.924,62	206.446,84	81.136,99	205.631,67	683.770,82	495.565,38

Total :	1.384.967,87	0,00	0,00	1.384.967,87	6.000,00	889.402,49	79.924,62	206.446,84	81.136,99	205.631,67	683.770,82	495.565,38
----------------	--------------	------	------	--------------	----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------------	------------

IVONICE FIGUEIREDO S PRAZERES
Presidente da Câmara
CPF: 287.426.565-91

DIEGO MOTA DE JESUS
Tesoureiro
CPF: 858.376.055-17

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: 2021
Mês: Março
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	205,08	102,54	307,62
214329902000000		IRRF	0,00	7.459,47	7.459,47
218810115001400		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	8.268,22	8.268,22
218830102000500		INSS - CÂMARA	4.722,93	9.481,86	14.204,79
Total			4.928,01	25.312,09	30.240,10
Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :			4.928,01	25.312,09	30.240,10

IVONICE FIGUEIREDO S PRAZERES
Secretário Municipal de Saúde
CPF: 287.426.565-91

DIEGO MOTA DE JESUS
Secretário de Administração
CPF: 858.376.055-17

EDSON MOURA COSTA
Secretária da Assistência Social
CRC BA 009548/O

CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA

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

MARÇO / 2021

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	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONOMICA					
Agência: 0072 - 6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
0000099 - 1AP	APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
00099 - 1	CONTA CORRENTE	36.590,18	68.032,10	94.488,63	10.133,65
Total Registros: 2		36.590,18	68.032,10	94.488,63	10.133,65
Total de Registros: 2		Total Geral: 36.590,18	68.032,10	94.488,63	10.133,65

IVONICE FIGUEIREDO S PRAZERES
Presidente da Câmara
CPF: 287.426.565-91

DIEGO MOTA DE JESUS
Tesoureiro
CPF: 858.376.055-17

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 009548/O