



Diário Oficial do LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Muniz Ferreira - BA

Terça-feira • 18 de maio de 2021 • Ano V • Edição Nº 227

SUMÁRIO



QR CODE

CÂMARA MUNICIPAL	2
CONTAS PÚBLICAS	2
BALANCETE (4 - ABRIL/2021)	2
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL	14
(RREO) RELAÇÃO DAS DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS (2º BIMESTRE/2021)	14

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 (4 - ABRIL/2021)

CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA

RUA AUGUSTO SORIANO, 162

CENTRO

MUNIZ FERREIRA - BA

CNPJ: 13.458.864/0001-01

ABRIL / 2021

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 10.133,65	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 62.730,55
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 62.730,55
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 7.418,12
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ 0,00		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 11.764,37		
Transferência Recebida	R\$ 68.032,10	Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 19.781,45
TOTAL: R\$	89.930,12	TOTAL: R\$	89.930,12

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 268.362,22
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 268.362,22
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 37.658,22
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 42.305,61		
Transferência Recebida	R\$ 282.417,28	Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
		Saldo nos Bancos.....	R\$ 19.781,45
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 1.079,00	TOTAL: R\$	325.801,89
TOTAL: R\$	325.801,89	TOTAL: R\$	325.801,89

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 0,00	0,00	492.703,38
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	492.703,38

MOVIMENTO DE BANCOS			
	R\$	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 10.133,65		
Retirado neste mês.....	R\$		58.384,30
Depositado neste mês.....	R\$ 68.032,10		
Saldo nesta data.....	R\$		19.781,45
TOTAL: R\$	78.165,75	78.165,75	78.165,75

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

ABRIL / 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	45.297,43 D	72.095,39	291.666,08	62.345,05	272.861,09	55.047,77 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	10.133,65 D	72.095,39	291.666,08	62.345,05	272.861,09	19.883,99 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.133,65 D	68.032,10	282.417,28	58.384,30	263.714,83	19.781,45 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.133,65 D	68.032,10	282.417,28	58.384,30	263.714,83	19.781,45 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.133,65 D	68.032,10	282.417,28	58.384,30	263.714,83	19.781,45 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.133,65 D	68.032,10	282.417,28	58.384,30	263.714,83	19.781,45 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	10.133,65 D	68.032,10	282.417,28	58.384,30	263.714,83	19.781,45 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	102,54	410,16	0,00	307,62	102,54 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	102,54	410,16	0,00	307,62	102,54 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	102,54	410,16	0,00	307,62	102,54 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00	SALÁRIO FAMILIA -LEGISLATIVO	0,00 D	102,54	410,16	0,00	307,62	102,54 D
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 D	3.960,75	8.838,64	3.960,75	8.838,64	0,00 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 D	3.960,75	8.838,64	3.960,75	8.838,64	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.960,75	8.838,64	3.960,75	8.838,64	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	890,00	3.683,71	890,00	3.683,71	0,00 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00	AUTOPEÇAS	0,00 D	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	558,00	558,00	558,00	558,00	0,00 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00 D	512,75	2.596,93	512,75	2.596,93	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	36.125,17 C	70.046,13	305.610,28	74.494,92	311.175,38	40.573,96 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.118,42 C	70.046,13	305.610,28	74.494,92	311.175,38	5.567,21 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	0,00 D	45.200,00	208.671,00	45.200,00	208.671,00	0,00 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	45.200,00	180.300,00	45.200,00	180.300,00	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	45.200,00	180.300,00	45.200,00	180.300,00	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	45.200,00	180.300,00	45.200,00	180.300,00	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 D	45.200,00	180.300,00	45.200,00	180.300,00	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 D	45.200,00	180.300,00	45.200,00	180.300,00	0,00 D
2.1.1.4.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 D	0,00	28.371,00	0,00	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

ABRIL / 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	
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	28.371,00	0,00	28.371,00	0,00 D
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 D	0,00	28.371,00	0,00	28.371,00	0,00 D
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 D	0,00	28.371,00	0,00	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	0,00	28.371,00	0,00	28.371,00	0,00 D
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	815,17 C	17.530,55	59.691,22	17.530,55	60.506,39	815,17 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	815,17 C	17.530,55	59.691,22	17.530,55	60.506,39	815,17 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	815,17 C	17.530,55	59.691,22	17.530,55	60.506,39	815,17 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	815,17 C	17.530,55	59.691,22	17.530,55	60.506,39	815,17 C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	815,17 C	17.530,55	59.691,22	17.530,55	60.506,39	815,17 C
2.1.3.1.1.01.02.02.00.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	815,17 C	17.530,55	59.691,22	17.530,55	60.506,39	815,17 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	301,14 C	2.888,01	10.347,48	2.586,87	10.347,48	0,00 D
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	301,14 C	2.888,01	10.347,48	2.586,87	10.347,48	0,00 D
2.1.4.3.2.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	301,14 C	2.888,01	10.347,48	2.586,87	10.347,48	0,00 D
2.1.4.3.2.99.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	301,14 C	2.888,01	10.347,48	2.586,87	10.347,48	0,00 D
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00	IRRF	301,14 C	2.888,01	10.347,48	2.586,87	10.347,48	0,00 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2,11 C	4.427,57	26.900,58	9.177,50	31.650,51	4.752,04 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	2,11 C	4.427,57	26.900,58	9.177,50	31.650,51	4.752,04 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2,11 C	4.427,57	12.695,79	4.427,57	12.695,79	2,11 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 D	4.427,57	12.695,79	4.427,57	12.695,79	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 D	4.427,57	12.695,79	4.427,57	12.695,79	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.14.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00 D	4.427,57	12.695,79	4.427,57	12.695,79	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	0,00 D	0,00	14.204,79	4.749,93	18.954,72	4.749,93 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 D	0,00	14.204,79	4.749,93	18.954,72	4.749,93 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 D	0,00	14.204,79	4.749,93	18.954,72	4.749,93 C
2.1.8.8.3.01.02.00.05.00	INSS - CÂMARA	0,00 D	0,00	14.204,79	4.749,93	18.954,72	4.749,93 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.006,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.006,75 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	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
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.083.331,40 D	62.730,55	269.177,39	0,00	0,00	1.146.061,95 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	836.023,65 D	45.200,00	208.671,00	0,00	0,00	881.223,65 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	692.548,27 D	45.200,00	180.300,00	0,00	0,00	737.748,27 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	692.548,27 D	45.200,00	180.300,00	0,00	0,00	737.748,27 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	692.548,27 D	45.200,00	180.300,00	0,00	0,00	737.748,27 D

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

ABRIL / 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	
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	692.548,27 D	45.200,00	180.300,00	0,00	0,00	737.748,27 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	692.548,27 D	45.200,00	180.300,00	0,00	0,00	737.748,27 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	143.475,38 D	0,00	28.371,00	0,00	0,00	143.475,38 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	143.475,38 D	0,00	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	143.475,38 D	0,00	28.371,00	0,00	0,00	143.475,38 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	143.475,38 D	0,00	28.371,00	0,00	0,00	143.475,38 D
3.3.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	245.814,55 D	17.530,55	60.506,39	0,00	0,00	263.345,10 D
3.3.1.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.965,70 D	3.960,75	8.838,64	0,00	0,00	31.926,45 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	27.965,70 D	3.960,75	8.838,64	0,00	0,00	31.926,45 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	27.965,70 D	3.960,75	8.838,64	0,00	0,00	31.926,45 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.969,55 D	890,00	2.653,71	0,00	0,00	12.859,55 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GENEROS 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	558,00	558,00	0,00	0,00	1.957,50 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	1.068,26 D	512,75	1.367,06	0,00	0,00	1.581,01 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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	5.035,38 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	217.848,85 D	13.569,80	51.667,75	0,00	0,00	231.418,65 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	145.800,00 D	7.800,00	31.200,00	0,00	0,00	153.600,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	145.800,00 D	7.800,00	31.200,00	0,00	0,00	153.600,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	145.800,00 D	7.800,00	31.200,00	0,00	0,00	153.600,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	72.048,85 D	5.769,80	20.467,75	0,00	0,00	77.818,65 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	72.048,85 D	5.769,80	20.467,75	0,00	0,00	77.818,65 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	4.200,00 D	300,00	1.200,00	0,00	0,00	4.500,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	67.848,85 D	5.469,80	19.267,75	0,00	0,00	73.318,65 D
3.5.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.493,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,20 D
3.5.1.0.00.00.00.00.00	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 ORÇAMENTÁRIA - 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
4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.092.503,66 C	0,00	0,00	68.032,10	282.417,28	1.160.535,76 C
4.5.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.092.503,66 C	0,00	0,00	68.032,10	282.417,28	1.160.535,76 C
4.5.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.092.503,66 C	0,00	0,00	68.032,10	282.417,28	1.160.535,76 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.092.503,66 C	0,00	0,00	68.032,10	282.417,28	1.160.535,76 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.092.503,66 C	0,00	0,00	68.032,10	282.417,28	1.160.535,76 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.092.503,66 C	0,00	0,00	68.032,10	282.417,28	1.160.535,76 C

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

ABRIL / 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	
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	1.092.503,66 C	0,00	0,00	68.032,10	282.417,28	1.160.535,76 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.660.417,23 D	2.862,00	3.662.200,23	0,00	0,00	3.663.279,23 D
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	2.274.370,36 D	2.862,00	2.277.232,36	0,00	0,00	2.277.232,36 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.274.370,36 D	2.862,00	2.277.232,36	0,00	0,00	2.277.232,36 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	889.402,49 D	2.862,00	892.264,49	0,00	0,00	892.264,49 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	889.402,49 D	2.862,00	892.264,49	0,00	0,00	892.264,49 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	889.402,49 D	2.862,00	892.264,49	0,00	0,00	892.264,49 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	889.402,49 D	2.862,00	892.264,49	0,00	0,00	892.264,49 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	3.660.417,23 C	128.323,10	1.429.804,10	131.185,10	5.092.004,33	3.663.279,23 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	2.274.370,36 C	128.323,10	1.429.804,10	131.185,10	3.707.036,46	2.277.232,36 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.274.370,36 C	128.323,10	1.429.804,10	131.185,10	3.707.036,46	2.277.232,36 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.384.967,87 C	128.323,10	1.429.804,10	128.323,10	2.814.771,97	1.384.967,87 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	495.565,38 C	2.862,00	892.264,49	0,00	1.384.967,87	492.703,38 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	457.825,86 C	2.862,00	892.264,49	0,00	1.347.228,35	454.963,86 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	231.593,99 C	2.862,00	192.264,49	0,00	420.996,48	228.731,99 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	889.402,49 C	125.461,10	537.539,61	128.323,10	1.429.804,10	892.264,49 C

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

ABRIL / 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	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	682.955,65 C	62.730,55	269.177,39	2.862,00	892.264,49	623.087,10 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	815,17 C	62.730,55	268.362,22	62.730,55	269.177,39	815,17 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	205.631,67 C	0,00	0,00	62.730,55	268.362,22	268.362,22 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	889.402,49 C	0,00	0,00	2.862,00	892.264,49	892.264,49 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	889.402,49 C	0,00	0,00	2.862,00	892.264,49	892.264,49 C
6.2.2.9.1.02.00.00.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	889.402,49 C	0,00	0,00	2.862,00	892.264,49	892.264,49 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 CREDORES	0,00 D	116.558,73	1.387.498,49	116.558,73	1.387.498,49	0,00 D
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	116.558,73	1.387.498,49	116.558,73	1.387.498,49	0,00 D
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	116.558,73	1.387.498,49	116.558,73	1.387.498,49	0,00 D
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 D	116.558,73	1.387.498,49	116.558,73	1.387.498,49	0,00 D
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	889.402,49 D	2.862,00	892.264,49	0,00	0,00	892.264,49 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	889.402,49 D	2.862,00	892.264,49	0,00	0,00	892.264,49 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	889.402,49 D	2.862,00	892.264,49	0,00	0,00	892.264,49 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	889.402,49 D	2.862,00	892.264,49	0,00	0,00	892.264,49 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	682.955,65 C	62.730,55	269.177,39	2.862,00	892.264,49	623.087,10 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	682.955,65 C	62.730,55	269.177,39	2.862,00	892.264,49	623.087,10 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	682.955,65 C	62.730,55	269.177,39	2.862,00	892.264,49	623.087,10 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	31.356,41 C	50.966,18	226.056,61	62.730,55	269.177,39	43.120,78 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	31.356,41 C	50.966,18	226.056,61	62.730,55	269.177,39	43.120,78 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	31.356,41 C	50.966,18	226.056,61	62.730,55	269.177,39	43.120,78 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	175.090,43 C	0,00	0,00	50.966,18	226.056,61	226.056,61 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos	175.090,43 C	0,00	0,00	50.966,18	226.056,61	226.056,61 C

Total de Registros: 173	0,00 C	452.615,90	7.345.956,57	452.615,90	7.345.956,57	0,00 C
	4.789.046,06 D					4.864.388,95 D
	4.789.046,06 C					4.864.388,95 C

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 Receita Extra

Ano: 2021
Mês: Abril
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	307,62	0,00	307,62
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00		IRRF	7.760,61	2.586,87	10.347,48
2.1.8.8.1.01.15.00.14.00		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	8.268,22	4.427,57	12.695,79
2.1.8.8.3.01.02.00.05.00		INSS - CÂMARA	14.204,79	4.749,93	18.954,72
Total:			30.541,24	11.764,37	42.305,61
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	214.385,18	68.032,10	282.417,28
Total:			214.385,18	68.032,10	282.417,28
Total :			244.926,42	79.796,47	324.722,89

IVONICE FIGUEIREDO S PRAZERES
Presidente
CPF: 287.426.565-91

DIEGO MOTA DE JESUS
Presidente
CPF: 858.376.055-17

EDSON MOURA COSTA
Presidente
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 01/04/2021 até 30/04/2021

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	45.200,00	180.300,00	45.200,00	180.300,00	419.700,00	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	0,00	28.371,00	0,00	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	2.558,00	27.181,49	3.960,75	8.838,64	3.960,75	8.023,47	19.158,02	32.818,51
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	31.200,00	7.800,00	31.200,00	70.200,00	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	304,00	63.683,00	5.769,80	20.467,75	5.769,80	20.467,75	43.215,25	45.548,20
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	2.862,00	892.264,49	62.730,55	269.177,39	62.730,55	268.362,22	623.902,27	492.703,38
Total da Subfunção:			1.384.967,87	0,00	0,00	1.384.967,87	2.862,00	892.264,49	62.730,55	269.177,39	62.730,55	268.362,22	623.902,27	492.703,38
Total da Função:			1.384.967,87	0,00	0,00	1.384.967,87	2.862,00	892.264,49	62.730,55	269.177,39	62.730,55	268.362,22	623.902,27	492.703,38
Total da Unidade :			1.384.967,87	0,00	0,00	1.384.967,87	2.862,00	892.264,49	62.730,55	269.177,39	62.730,55	268.362,22	623.902,27	492.703,38

Total :	1.384.967,87	0,00	0,00	1.384.967,87	2.862,00	892.264,49	62.730,55	269.177,39	62.730,55	268.362,22	623.902,27	492.703,38
----------------	--------------	------	------	--------------	----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------------	------------

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: Abril

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	307,62	102,54	410,16
214329902000000		IRRF	7.459,47	2.888,01	10.347,48
218810115001400		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	8.268,22	4.427,57	12.695,79
218830102000500		INSS - CÂMARA	14.204,79	0,00	14.204,79
Total			30.240,10	7.418,12	37.658,22
Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :			30.240,10	7.418,12	37.658,22

IVONICE FIGUEIREDO S PRAZERES
Presidente
CPF: 287.426.565-91

DIEGO MOTA DE JESUS
Presidente
CPF: 858.376.055-17

EDSON MOURA COSTA
Presidente
CRC BA 009548/O

CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA

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

ABRIL / 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	10.133,65	68.032,10	58.384,30	19.781,45
Total Registros: 2		10.133,65	68.032,10	58.384,30	19.781,45
Total de Registros: 2		Total Geral: 10.133,65	68.032,10	58.384,30	19.781,45

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

CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL
(RREO) RELAÇÃO DAS DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS (2º BIMESTRE/2021)

CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: (Todos)

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Unidade: (Todos)

<u>Tp Emp</u>	<u>CodRed</u>	<u>Dotação Orçamentária</u>	<u>Proc Credor</u>	<u>CNPJ/CPF</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Pag</u>	<u>Bruto(R\$)</u>	<u>Retido</u>	<u>Liquido</u>	
		0000									
Total de Registros:		0						Total :	0,00	0,00	0,00

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