



Diário Oficial do LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Muniz Ferreira - BA

Quarta-feira • 23 de junho de 2021 • Ano V • Edição Nº 229

SUMÁRIO



QR CODE

CÂMARA MUNICIPAL	2
CONTAS PÚBLICAS	2
BALANCETE (5 - MAIO/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 (5 - MAIO/2021)

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

MAIO / 2021

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 19.781,45	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 79.340,00
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 79.340,00
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 16.616,84
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ 0,00		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 11.969,45		
Transferência Recebida	R\$ 69.590,37		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 5.384,43
TOTAL: R\$	101.341,27	TOTAL: R\$	101.341,27

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 347.702,22
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 347.702,22
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 54.275,06
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 54.275,06		
Transferência Recebida	R\$ 352.007,65		
		Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 1.079,00	Saldo nos Bancos.....	R\$ 5.384,43
TOTAL: R\$	407.361,71	TOTAL: R\$	407.361,71

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\$ 19.781,45		
Retirado neste mês.....	R\$ 83.987,39		
Depositado neste mês.....	R\$ 69.590,37		
Saldo nesta data.....	R\$ 5.384,43		
TOTAL: R\$	89.371,82	89.371,82	89.371,82

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

MAIO / 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	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	55.047,77 D	70.809,74	362.475,82	85.309,30	358.170,39	40.548,21 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	19.883,99 D	70.809,74	362.475,82	85.309,30	358.170,39	5.384,43 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.781,45 D	69.590,37	352.007,65	83.987,39	347.702,22	5.384,43 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.781,45 D	69.590,37	352.007,65	83.987,39	347.702,22	5.384,43 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	19.781,45 D	69.590,37	352.007,65	83.987,39	347.702,22	5.384,43 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19.781,45 D	69.590,37	352.007,65	83.987,39	347.702,22	5.384,43 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	19.781,45 D	69.590,37	352.007,65	83.987,39	347.702,22	5.384,43 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	102,54 D	102,54	512,70	205,08	512,70	0,00 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	102,54 D	102,54	512,70	205,08	512,70	0,00 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	102,54 D	102,54	512,70	205,08	512,70	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	SALARIO FAMILIA -LEGISLATIVO	102,54 D	102,54	512,70	205,08	512,70	0,00 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 D	1.116,83	9.955,47	1.116,83	9.955,47	0,00 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 D	1.116,83	9.955,47	1.116,83	9.955,47	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.116,83	9.955,47	1.116,83	9.955,47	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	860,00	4.543,71	860,00	4.543,71	0,00 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	0,00 D	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	0,00	558,00	0,00	558,00	0,00 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00 D	256,83	2.853,76	256,83	2.853,76	0,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.163,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.163,78 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	35.163,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.163,78 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	35.163,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.163,78 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	35.163,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.163,78 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	3.710,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,76 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.710,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,76 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.653,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.653,02 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	18.653,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.653,02 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS	12.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	12.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.573,96 C	95.854,30	401.464,58	90.289,20	401.464,58	35.008,86 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	5.567,21 C	95.854,30	401.464,58	90.289,20	401.464,58	2,11 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	0,00 D	64.184,00	272.855,00	64.184,00	272.855,00	0,00 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	45.200,00	225.500,00	45.200,00	225.500,00	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	45.200,00	225.500,00	45.200,00	225.500,00	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	45.200,00	225.500,00	45.200,00	225.500,00	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 D	45.200,00	225.500,00	45.200,00	225.500,00	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 D	45.200,00	225.500,00	45.200,00	225.500,00	0,00 D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 D	18.984,00	47.355,00	18.984,00	47.355,00	0,00 D

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

MAIO / 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	18.984,00	47.355,00	18.984,00	47.355,00	0,00 D
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 D	18.984,00	47.355,00	18.984,00	47.355,00	0,00 D
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 D	18.984,00	47.355,00	18.984,00	47.355,00	0,00 D
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 D	18.984,00	47.355,00	18.984,00	47.355,00	0,00 D
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	815,17 C	15.156,00	74.847,22	14.340,83	74.847,22	0,00 D
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	815,17 C	15.156,00	74.847,22	14.340,83	74.847,22	0,00 D
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	815,17 C	15.156,00	74.847,22	14.340,83	74.847,22	0,00 D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	815,17 C	15.156,00	74.847,22	14.340,83	74.847,22	0,00 D
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	815,17 C	15.156,00	74.847,22	14.340,83	74.847,22	0,00 D
2.1.3.1.1.01.02.02.00.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	815,17 C	15.156,00	74.847,22	14.340,83	74.847,22	0,00 D
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 D	2.586,87	12.934,35	2.586,87	12.934,35	0,00 D
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00 D	2.586,87	12.934,35	2.586,87	12.934,35	0,00 D
2.1.4.3.2.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00 D	2.586,87	12.934,35	2.586,87	12.934,35	0,00 D
2.1.4.3.2.99.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00 D	2.586,87	12.934,35	2.586,87	12.934,35	0,00 D
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00	IRRF	0,00 D	2.586,87	12.934,35	2.586,87	12.934,35	0,00 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.752,04 C	13.927,43	40.828,01	9.177,50	40.828,01	2,11 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	4.752,04 C	13.927,43	40.828,01	9.177,50	40.828,01	2,11 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2,11 C	4.427,57	17.123,36	4.427,57	17.123,36	2,11 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 D	4.427,57	17.123,36	4.427,57	17.123,36	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 D	4.427,57	17.123,36	4.427,57	17.123,36	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.14.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00 D	4.427,57	17.123,36	4.427,57	17.123,36	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	4.749,93 C	9.499,86	23.704,65	4.749,93	23.704,65	0,00 D
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	4.749,93 C	9.499,86	23.704,65	4.749,93	23.704,65	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.749,93 C	9.499,86	23.704,65	4.749,93	23.704,65	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.05.00	INSS - CÂMARA	4.749,93 C	9.499,86	23.704,65	4.749,93	23.704,65	0,00 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	35.006,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.006,75 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	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	1.146.061,95 D	78.524,83	347.702,22	0,00	0,00	1.224.586,78 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	881.223,65 D	64.184,00	272.855,00	0,00	0,00	945.407,65 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	737.748,27 D	45.200,00	225.500,00	0,00	0,00	782.948,27 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	737.748,27 D	45.200,00	225.500,00	0,00	0,00	782.948,27 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	737.748,27 D	45.200,00	225.500,00	0,00	0,00	782.948,27 D

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

MAIO / 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	737.748,27 D	45.200,00	225.500,00	0,00	0,00	782.948,27 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	737.748,27 D	45.200,00	225.500,00	0,00	0,00	782.948,27 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	143.475,38 D	18.984,00	47.355,00	0,00	0,00	162.459,38 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	143.475,38 D	18.984,00	47.355,00	0,00	0,00	162.459,38 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	143.475,38 D	18.984,00	47.355,00	0,00	0,00	162.459,38 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	143.475,38 D	18.984,00	47.355,00	0,00	0,00	162.459,38 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	263.345,10 D	14.340,83	74.847,22	0,00	0,00	277.685,93 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	31.926,45 D	1.116,83	9.955,47	0,00	0,00	33.043,28 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	31.926,45 D	1.116,83	9.955,47	0,00	0,00	33.043,28 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	31.926,45 D	1.116,83	9.955,47	0,00	0,00	33.043,28 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.859,55 D	860,00	3.513,71	0,00	0,00	13.719,55 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	1.957,50 D	0,00	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	1.581,01 D	256,83	1.623,89	0,00	0,00	1.837,84 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	5.035,38 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	5.035,38 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	231.418,65 D	13.224,00	64.891,75	0,00	0,00	244.642,65 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	153.600,00 D	7.800,00	39.000,00	0,00	0,00	161.400,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	153.600,00 D	7.800,00	39.000,00	0,00	0,00	161.400,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	153.600,00 D	7.800,00	39.000,00	0,00	0,00	161.400,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	77.818,65 D	5.424,00	25.891,75	0,00	0,00	83.242,65 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	77.818,65 D	5.424,00	25.891,75	0,00	0,00	83.242,65 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	4.500,00 D	300,00	1.500,00	0,00	0,00	4.800,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	73.318,65 D	5.124,00	24.391,75	0,00	0,00	78.442,65 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 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
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.160.535,76 C	0,00	0,00	69.590,37	352.007,65	1.230.126,13 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.160.535,76 C	0,00	0,00	69.590,37	352.007,65	1.230.126,13 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.160.535,76 C	0,00	0,00	69.590,37	352.007,65	1.230.126,13 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.160.535,76 C	0,00	0,00	69.590,37	352.007,65	1.230.126,13 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.160.535,76 C	0,00	0,00	69.590,37	352.007,65	1.230.126,13 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.160.535,76 C	0,00	0,00	69.590,37	352.007,65	1.230.126,13 C

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

MAIO / 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	1.160.535,76 C	0,00	0,00	69.590,37	352.007,65	1.230.126,13 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.663.279,23 D	0,00	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	2.277.232,36 D	0,00	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	2.277.232,36 D	0,00	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	892.264,49 D	0,00	892.264,49	0,00	0,00	892.264,49 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	892.264,49 D	0,00	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	892.264,49 D	0,00	892.264,49	0,00	0,00	892.264,49 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	892.264,49 D	0,00	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	3.663.279,23 C	157.864,83	1.587.668,93	157.864,83	5.249.869,16	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	2.277.232,36 C	157.864,83	1.587.668,93	157.864,83	3.864.901,29	2.277.232,36 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.277.232,36 C	157.864,83	1.587.668,93	157.864,83	3.864.901,29	2.277.232,36 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.384.967,87 C	157.864,83	1.587.668,93	157.864,83	2.972.636,80	1.384.967,87 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	492.703,38 C	0,00	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	454.963,86 C	0,00	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	228.731,99 C	0,00	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	892.264,49 C	157.864,83	695.404,44	157.864,83	1.587.668,93	892.264,49 C

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

MAIO / 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	623.087,10 C	78.524,83	347.702,22	0,00	892.264,49	544.562,27 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	815,17 C	79.340,00	347.702,22	78.524,83	347.702,22	0,00 D
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	268.362,22 C	0,00	0,00	79.340,00	347.702,22	347.702,22 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	892.264,49 C	0,00	0,00	0,00	892.264,49	892.264,49 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	892.264,49 C	0,00	0,00	0,00	892.264,49	892.264,49 C
6.2.2.9.1.02.00.00.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	892.264,49 C	0,00	0,00	0,00	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	169.307,93	1.616.075,29	169.307,93	1.616.075,29	0,00 D
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	169.307,93	1.616.075,29	169.307,93	1.616.075,29	0,00 D
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	169.307,93	1.616.075,29	169.307,93	1.616.075,29	0,00 D
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 D	169.307,93	1.616.075,29	169.307,93	1.616.075,29	0,00 D
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	892.264,49 D	0,00	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	892.264,49 D	0,00	892.264,49	0,00	0,00	892.264,49 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	892.264,49 D	0,00	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	892.264,49 D	0,00	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	623.087,10 C	78.524,83	347.702,22	0,00	892.264,49	544.562,27 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	623.087,10 C	78.524,83	347.702,22	0,00	892.264,49	544.562,27 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	623.087,10 C	78.524,83	347.702,22	0,00	892.264,49	544.562,27 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	15.810,04 C	90.783,10	376.108,58	87.907,41	389.042,93	12.934,35 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.162,65 C	76.753,13	334.767,87	78.524,83	347.702,22	12.934,35 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	11.162,65 C	76.753,13	334.767,87	78.524,83	347.702,22	12.934,35 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.647,39 C	14.029,97	41.340,71	9.382,58	41.340,71	0,00 D
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários -	4.647,39 C	14.029,97	41.340,71	9.382,58	41.340,71	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	253.367,35 C	0,00	0,00	81.400,52	334.767,87	334.767,87 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos	253.367,35 C	0,00	0,00	81.400,52	334.767,87	334.767,87 C

Total de Registros: 175	0,00 C	572.361,63	7.977.587,07	572.361,63	7.977.587,07	0,00 C
	4.864.388,95 D					4.928.414,22 D
	4.864.388,95 C					4.928.414,22 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: 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	307,62	205,08	512,70
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00		IRRF	10.347,48	2.586,87	12.934,35
2.1.8.8.1.01.15.00.14.00		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	12.695,79	4.427,57	17.123,36
2.1.8.8.3.01.02.00.05.00		INSS - CÂMARA	18.954,72	4.749,93	23.704,65
Total:			42.305,61	11.969,45	54.275,06
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	282.417,28	69.590,37	352.007,65
Total:			282.417,28	69.590,37	352.007,65
Total :			324.722,89	81.559,82	406.282,71

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 01/05/2021 até 31/05/2021

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	225.500,00	45.200,00	225.500,00	374.500,00	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	18.984,00	47.355,00	18.984,00	47.355,00	52.645,00	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	27.181,49	1.116,83	9.955,47	1.932,00	9.955,47	17.226,02	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	39.000,00	7.800,00	39.000,00	62.400,00	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	0,00	63.683,00	5.424,00	25.891,75	5.424,00	25.891,75	37.791,25	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	0,00	892.264,49	78.524,83	347.702,22	79.340,00	347.702,22	544.562,27	492.703,38
Total da Subfunção:			1.384.967,87	0,00	0,00	1.384.967,87	0,00	892.264,49	78.524,83	347.702,22	79.340,00	347.702,22	544.562,27	492.703,38
Total da Função:			1.384.967,87	0,00	0,00	1.384.967,87	0,00	892.264,49	78.524,83	347.702,22	79.340,00	347.702,22	544.562,27	492.703,38
Total da Unidade :			1.384.967,87	0,00	0,00	1.384.967,87	0,00	892.264,49	78.524,83	347.702,22	79.340,00	347.702,22	544.562,27	492.703,38

Total :	1.384.967,87	0,00	0,00	1.384.967,87	0,00	892.264,49	78.524,83	347.702,22	79.340,00	347.702,22	544.562,27	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: 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	410,16	102,54	512,70
214329902000000		IRRF	10.347,48	2.586,87	12.934,35
218810115001400		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	12.695,79	4.427,57	17.123,36
218830102000500		INSS - CÂMARA	14.204,79	9.499,86	23.704,65
Total			37.658,22	16.616,84	54.275,06
Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :			37.658,22	16.616,84	54.275,06

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

MAIO / 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	19.781,45	69.590,37	83.987,39	5.384,43
Total Registros: 2		19.781,45	69.590,37	83.987,39	5.384,43
Total de Registros: 2		Total Geral: 19.781,45	69.590,37	83.987,39	5.384,43

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