



# Diário Oficial do LEGISLATIVO

## Câmara Municipal de Muniz Ferreira - BA

Segunda-feira • 19 de julho de 2021 • Ano V • Edição N° 230

### SUMÁRIO



QR CODE

<b>CÂMARA MUNICIPAL</b> .....	2
<b>CONTAS PÚBLICAS</b> .....	2
BALANCETE (6 - JUNHO/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 (6 - JUNHO/2021)**

**CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA**

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

JUNHO / 2021

**DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS**

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 5.384,43	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 69.298,04
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 69.298,04
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 13.246,24
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ 0,00		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 13.246,24		
Transferência Recebida	R\$ 70.401,53		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 6.487,92
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>89.032,20</b>	<b>TOTAL: R\$</b>	<b>89.032,20</b>

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 417.000,26
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 417.000,26
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 67.521,30
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 67.521,30		
Transferência Recebida	R\$ 422.409,18		
		Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 1.079,00	Saldo nos Bancos.....	R\$ 6.487,92
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>491.009,48</b>	<b>TOTAL: R\$</b>	<b>491.009,48</b>

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 QDD.....	R\$ 0,00	0,00	
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492.703,38</b>

MOVIMENTO DE BANCOS			
	R\$	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 5.384,43		
Retirado neste mês.....	R\$		69.298,04
Depositado neste mês.....	R\$ 70.401,53		
Saldo nesta data.....	R\$		6.487,92
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>75.785,96</b>	<b>75.785,96</b>	<b>75.785,96</b>

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

**JUNHO / 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	40.548,21 D	71.886,11	434.361,93	70.782,62	428.953,01	41.651,70 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	5.384,43 D	71.886,11	434.361,93	70.782,62	428.953,01	6.487,92 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.384,43 D	70.401,53	422.409,18	69.298,04	417.000,26	6.487,92 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.384,43 D	70.401,53	422.409,18	69.298,04	417.000,26	6.487,92 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.384,43 D	70.401,53	422.409,18	69.298,04	417.000,26	6.487,92 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.384,43 D	70.401,53	422.409,18	69.298,04	417.000,26	6.487,92 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	5.384,43 D	70.401,53	422.409,18	69.298,04	417.000,26	6.487,92 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	102,54	615,24	102,54	615,24	0,00 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	102,54	615,24	102,54	615,24	0,00 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	615,24	102,54	615,24	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00	SALÁRIO FAMILIA -LEGISLATIVO	0,00 D	102,54	615,24	102,54	615,24	0,00 D
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 D	1.382,04	11.337,51	1.382,04	11.337,51	0,00 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 D	1.382,04	11.337,51	1.382,04	11.337,51	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.382,04	11.337,51	1.382,04	11.337,51	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	890,00	5.433,71	890,00	5.433,71	0,00 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00	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	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	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00 D	492,04	3.345,80	492,04	3.345,80	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	35.008,86 C	82.441,74	483.906,32	82.441,74	483.906,32	35.008,86 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2,11 C	82.441,74	483.906,32	82.441,74	483.906,32	2,11 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	0,00 D	54.692,00	327.547,00	54.692,00	327.547,00	0,00 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	45.200,00	270.700,00	45.200,00	270.700,00	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	45.200,00	270.700,00	45.200,00	270.700,00	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	45.200,00	270.700,00	45.200,00	270.700,00	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 D	45.200,00	270.700,00	45.200,00	270.700,00	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 D	45.200,00	270.700,00	45.200,00	270.700,00	0,00 D
2.1.1.1.4.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 D	9.492,00	56.847,00	9.492,00	56.847,00	0,00 D

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

**JUNHO / 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	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	9.492,00	56.847,00	9.492,00	56.847,00	0,00 D
2.1.1.4.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 D	9.492,00	56.847,00	9.492,00	56.847,00	0,00 D
2.1.1.4.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 D	9.492,00	56.847,00	9.492,00	56.847,00	0,00 D
2.1.1.4.1.01.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 D	9.492,00	56.847,00	9.492,00	56.847,00	0,00 D
2.1.3.0.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 D	14.606,04	89.453,26	14.606,04	89.453,26	0,00 D
2.1.3.1.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 D	14.606,04	89.453,26	14.606,04	89.453,26	0,00 D
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	14.606,04	89.453,26	14.606,04	89.453,26	0,00 D
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 D	14.606,04	89.453,26	14.606,04	89.453,26	0,00 D
2.1.3.1.1.01.02.00.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00 D	14.606,04	89.453,26	14.606,04	89.453,26	0,00 D
2.1.3.1.1.01.02.02.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 D	14.606,04	89.453,26	14.606,04	89.453,26	0,00 D
2.1.4.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 D	2.586,87	15.521,22	2.586,87	15.521,22	0,00 D
2.1.4.3.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00 D	2.586,87	15.521,22	2.586,87	15.521,22	0,00 D
2.1.4.3.2.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00 D	2.586,87	15.521,22	2.586,87	15.521,22	0,00 D
2.1.4.3.2.99.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00 D	2.586,87	15.521,22	2.586,87	15.521,22	0,00 D
2.1.4.3.2.99.02.00.00	IRRF	0,00 D	2.586,87	15.521,22	2.586,87	15.521,22	0,00 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2,11 C	10.556,83	51.384,84	10.556,83	51.384,84	2,11 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	2,11 C	10.556,83	51.384,84	10.556,83	51.384,84	2,11 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2,11 C	5.806,90	22.930,26	5.806,90	22.930,26	2,11 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 D	5.806,90	22.930,26	5.806,90	22.930,26	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 D	5.806,90	22.930,26	5.806,90	22.930,26	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.14	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00 D	5.806,90	22.930,26	5.806,90	22.930,26	0,00 D
2.1.8.8.1.04.00.00.00	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	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	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 D	4.749,93	28.454,58	4.749,93	28.454,58	0,00 D
2.1.8.8.3.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 D	4.749,93	28.454,58	4.749,93	28.454,58	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 D	4.749,93	28.454,58	4.749,93	28.454,58	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.05	INSS - CÂMARA	0,00 D	4.749,93	28.454,58	4.749,93	28.454,58	0,00 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00	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	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	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	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	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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.224.586,78 D	69.298,04	417.000,26	0,00	0,00	1.293.884,82 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	945.407,65 D	54.692,00	327.547,00	0,00	0,00	1.000.099,65 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	782.948,27 D	45.200,00	270.700,00	0,00	0,00	828.148,27 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	782.948,27 D	45.200,00	270.700,00	0,00	0,00	828.148,27 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	782.948,27 D	45.200,00	270.700,00	0,00	0,00	828.148,27 D

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

**JUNHO / 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	782.948,27 D	45.200,00	270.700,00	0,00	0,00	828.148,27 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	782.948,27 D	45.200,00	270.700,00	0,00	0,00	828.148,27 D
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	162.459,38 D	9.492,00	56.847,00	0,00	0,00	171.951,38 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	162.459,38 D	9.492,00	56.847,00	0,00	0,00	171.951,38 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	162.459,38 D	9.492,00	56.847,00	0,00	0,00	171.951,38 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	162.459,38 D	9.492,00	56.847,00	0,00	0,00	171.951,38 D
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	277.685,93 D	14.606,04	89.453,26	0,00	0,00	292.291,97 D
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	33.043,28 D	1.382,04	11.337,51	0,00	0,00	34.425,32 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	33.043,28 D	1.382,04	11.337,51	0,00	0,00	34.425,32 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	33.043,28 D	1.382,04	11.337,51	0,00	0,00	34.425,32 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.719,55 D	890,00	4.403,71	0,00	0,00	14.609,55 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	1.837,84 D	492,04	2.115,93	0,00	0,00	2.329,88 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
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	244.642,65 D	13.224,00	78.115,75	0,00	0,00	257.866,65 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	161.400,00 D	7.800,00	46.800,00	0,00	0,00	169.200,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	161.400,00 D	7.800,00	46.800,00	0,00	0,00	169.200,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ACESSORIA	161.400,00 D	7.800,00	46.800,00	0,00	0,00	169.200,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	83.242,65 D	5.424,00	31.315,75	0,00	0,00	88.666,65 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	83.242,65 D	5.424,00	31.315,75	0,00	0,00	88.666,65 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	4.800,00 D	300,00	1.800,00	0,00	0,00	5.100,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	78.442,65 D	5.124,00	29.515,75	0,00	0,00	83.566,65 D
3.5.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.493,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,20 D
3.5.1.0.00.00.00.00.00.00	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
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.230.126,13 C	0,00	0,00	70.401,53	422.409,18	1.300.527,66 C
4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.230.126,13 C	0,00	0,00	70.401,53	422.409,18	1.300.527,66 C
4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.230.126,13 C	0,00	0,00	70.401,53	422.409,18	1.300.527,66 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.230.126,13 C	0,00	0,00	70.401,53	422.409,18	1.300.527,66 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.230.126,13 C	0,00	0,00	70.401,53	422.409,18	1.300.527,66 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.230.126,13 C	0,00	0,00	70.401,53	422.409,18	1.300.527,66 C

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

**JUNHO / 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	1.230.126,13 C	0,00	0,00	70.401,53	422.409,18	1.300.527,66 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	138.596,08	1.726.265,01	138.596,08	5.388.465,24	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	138.596,08	1.726.265,01	138.596,08	4.003.497,37	2.277.232,36 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.277.232,36 C	138.596,08	1.726.265,01	138.596,08	4.003.497,37	2.277.232,36 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.384.967,87 C	138.596,08	1.726.265,01	138.596,08	3.111.232,88	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	138.596,08	834.000,52	138.596,08	1.726.265,01	892.264,49 C

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

**JUNHO / 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	544.562,27 C	69.298,04	417.000,26	0,00	892.264,49	475.264,23 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 D	69.298,04	417.000,26	69.298,04	417.000,26	0,00 D
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	347.702,22 C	0,00	0,00	69.298,04	417.000,26	417.000,26 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	146.668,58	1.762.743,87	146.668,58	1.762.743,87	0,00 D
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	146.668,58	1.762.743,87	146.668,58	1.762.743,87	0,00 D
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	146.668,58	1.762.743,87	146.668,58	1.762.743,87	0,00 D
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 D	146.668,58	1.762.743,87	146.668,58	1.762.743,87	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	544.562,27 C	69.298,04	417.000,26	0,00	892.264,49	475.264,23 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	544.562,27 C	69.298,04	417.000,26	0,00	892.264,49	475.264,23 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	544.562,27 C	69.298,04	417.000,26	0,00	892.264,49	475.264,23 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.934,35 C	77.370,54	453.479,12	79.957,41	469.000,34	15.521,22 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.934,35 C	66.711,17	401.479,04	69.298,04	417.000,26	15.521,22 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	12.934,35 C	66.711,17	401.479,04	69.298,04	417.000,26	15.521,22 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 D	10.659,37	52.000,08	10.659,37	52.000,08	0,00 D
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários -	0,00 D	10.659,37	52.000,08	10.659,37	52.000,08	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	334.767,87 C	0,00	0,00	66.711,17	401.479,04	401.479,04 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos	334.767,87 C	0,00	0,00	66.711,17	401.479,04	401.479,04 C

<b>Total de Registros: 175</b>	0,00 C	508.890,55	8.486.477,62	508.890,55	8.486.477,62	0,00 C
	4.928.414,22 D					4.998.815,75 D
	4.928.414,22 C					4.998.815,75 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: Junho  
Órgão: (Todos)

Desconsiderar Consolidações ( Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
<b>RECEITA EXTRA</b>					
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00		SALARIO FAMILIA -LEGISLATIVO	512,70	102,54	615,24
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00		IRRF	12.934,35	2.586,87	15.521,22
2.1.8.8.1.01.15.00.14.00		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	17.123,36	5.806,90	22.930,26
2.1.8.8.3.01.02.00.05.00		INSS - CÂMARA	23.704,65	4.749,93	28.454,58
<b>Total:</b>			<b>54.275,06</b>	<b>13.246,24</b>	<b>67.521,30</b>
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA</b>					
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	352.007,65	70.401,53	422.409,18
<b>Total:</b>			<b>352.007,65</b>	<b>70.401,53</b>	<b>422.409,18</b>
<b>Total :</b>			<b>406.282,71</b>	<b>83.647,77</b>	<b>489.930,48</b>

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 01/06/2021 até 30/06/2021

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	270.700,00	45.200,00	270.700,00	329.300,00	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	9.492,00	56.847,00	9.492,00	56.847,00	43.153,00	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	1.382,04	11.337,51	1.382,04	11.337,51	15.843,98	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	46.800,00	7.800,00	46.800,00	54.600,00	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	31.315,75	5.424,00	31.315,75	32.367,25	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
<b>Total da ação:</b>			<b>1.384.967,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384.967,87</b>	<b>0,00</b>	<b>892.264,49</b>	<b>69.298,04</b>	<b>417.000,26</b>	<b>69.298,04</b>	<b>417.000,26</b>	<b>475.264,23</b>	<b>492.703,38</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>1.384.967,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384.967,87</b>	<b>0,00</b>	<b>892.264,49</b>	<b>69.298,04</b>	<b>417.000,26</b>	<b>69.298,04</b>	<b>417.000,26</b>	<b>475.264,23</b>	<b>492.703,38</b>
<b>Total da Função:</b>			<b>1.384.967,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384.967,87</b>	<b>0,00</b>	<b>892.264,49</b>	<b>69.298,04</b>	<b>417.000,26</b>	<b>69.298,04</b>	<b>417.000,26</b>	<b>475.264,23</b>	<b>492.703,38</b>
<b>Total da Unidade :</b>			<b>1.384.967,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384.967,87</b>	<b>0,00</b>	<b>892.264,49</b>	<b>69.298,04</b>	<b>417.000,26</b>	<b>69.298,04</b>	<b>417.000,26</b>	<b>475.264,23</b>	<b>492.703,38</b>

<b>Total :</b>	1.384.967,87	0,00	0,00	1.384.967,87	0,00	892.264,49	69.298,04	417.000,26	69.298,04	417.000,26	475.264,23	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: Junho  
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
<b>DESPESA EXTRA</b>					
113810800000000		SALARIO FAMILIA -LEGISLATIVO	512,70	102,54	615,24
214329902000000		IRRF	12.934,35	2.586,87	15.521,22
218810115001400		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	17.123,36	5.806,90	22.930,26
218830102000500		INSS - CÂMARA	23.704,65	4.749,93	28.454,58
<b>Total</b>			<b>54.275,06</b>	<b>13.246,24</b>	<b>67.521,30</b>
<b>Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :</b>			<b>54.275,06</b>	<b>13.246,24</b>	<b>67.521,30</b>

\_\_\_\_\_  
**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

JUNHO / 2021

**RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

Orgão: (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
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA</b>					
<b>Agência: 0072 - 6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
0000099 - 1AP	APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
00099 - 1	CONTA CORRENTE	5.384,43	70.401,53	69.298,04	6.487,92
<b>Total Registros: 2</b>		<b>5.384,43</b>	<b>70.401,53</b>	<b>69.298,04</b>	<b>6.487,92</b>
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total Geral: 5.384,43</b>	<b>70.401,53</b>	<b>69.298,04</b>	<b>6.487,92</b>

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