



Diário Oficial do LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Muniz Ferreira - BA

Terça-feira • 25 de janeiro de 2022 • Ano VI • Edição N° 247



QR CODE

SUMÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL	2
CONTAS PÚBLICAS	2
BALANCETE (12 - DEZEMBRO/2021)	2
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL	18
(RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (3º QUADRIMESTRE/2021)	18
(RGF) ANEXO 5 – DEMONST. DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR (3º QUADRIMESTRE/2021)	19
(RGF) ANEXO 6 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (3º QUADRIMESTRE/2021)	20
(RGF) RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADOS (3º QUADRIMESTRE/2021)	21
(RREO) RELAÇÃO DAS DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS (6º BIMESTRE/2021)	22

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

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



**IMPRENSA
OFICIAL**
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: IVONICE FIGUEIREDO SANTOS PRAZERES

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

ÓRGÃO/SETOR: CÂMARA MUNICIPAL
CATEGORIA: CONTAS PÚBLICAS
BALANCETE (12 - DEZEMBRO/2021)

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

DEZEMBRO / 2021
DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 6.745,56	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 76.000,34
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 76.000,34
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 16.300,74
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ 0,00		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00	Transferência Concedida	R\$ 67,70
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 16.300,74		
Transferência Recebida	R\$ 70.401,48	Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 1.079,00
TOTAL: R\$	93.447,78	TOTAL: R\$	93.447,78

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 844.750,61
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 843.050,61
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 1.700,00
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 161.041,66
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00	Transferência Concedida	R\$ 67,70
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 161.041,66		
Transferência Recebida	R\$ 844.818,31	Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
		Saldo nos Bancos.....	R\$ 1.079,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 1.079,00	TOTAL: R\$	1.006.938,97
TOTAL: R\$	1.006.938,97	TOTAL: R\$	1.006.938,97

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 0,00	0,00	540.217,26
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	540.217,26

MOVIMENTO DE BANCOS			
	R\$	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 6.745,56		
Retirado neste mês.....	R\$		76.068,04
Depositado neste mês.....	R\$ 70.401,48		
Saldo nesta data.....	R\$		1.079,00
TOTAL: R\$	77.147,04	77.147,04	77.147,04

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

DEZEMBRO / 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	87.218,68 D	144.821,40	1.737.179,98	156.154,52	1.733.779,98	75.885,56 D
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	87.218,68 D	144.821,40	1.737.179,98	156.154,52	1.733.779,98	75.885,56 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	13.491,12 D	144.821,40	1.733.779,98	156.154,52	1.733.779,98	2.158,00 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	13.491,12 D	144.821,40	1.733.779,98	156.154,52	1.733.779,98	2.158,00 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.491,12 D	140.802,96	1.689.636,62	152.136,08	1.689.636,62	2.158,00 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.491,12 D	140.802,96	1.689.636,62	152.136,08	1.689.636,62	2.158,00 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.491,12 D	140.802,96	1.689.636,62	152.136,08	1.689.636,62	2.158,00 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.491,12 D	140.802,96	1.689.636,62	152.136,08	1.689.636,62	2.158,00 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.491,12 D	140.802,96	1.689.636,62	152.136,08	1.689.636,62	2.158,00 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.491,12 D	140.802,96	1.689.636,62	152.136,08	1.689.636,62	2.158,00 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.491,12 D	140.802,96	1.689.636,62	152.136,08	1.689.636,62	2.158,00 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.491,12 D	140.802,96	1.689.636,62	152.136,08	1.689.636,62	2.158,00 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	13.491,12 D	140.802,96	1.689.636,62	152.136,08	1.689.636,62	2.158,00 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	13.491,12 D	140.802,96	1.689.636,62	152.136,08	1.689.636,62	2.158,00 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	205,08	2.460,96	205,08	2.460,96	0,00 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	205,08	2.460,96	205,08	2.460,96	0,00 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	205,08	2.460,96	205,08	2.460,96	0,00 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	205,08	2.460,96	205,08	2.460,96	0,00 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	205,08	2.460,96	205,08	2.460,96	0,00 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	205,08	2.460,96	205,08	2.460,96	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	SALARIO FAMILIA -LEGISLATIVO	0,00 D	205,08	2.460,96	205,08	2.460,96	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	SALARIO FAMILIA -LEGISLATIVO	0,00 D	205,08	2.460,96	205,08	2.460,96	0,00 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 D	3.813,36	41.682,40	3.813,36	41.682,40	0,00 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 D	3.813,36	41.682,40	3.813,36	41.682,40	0,00 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 D	3.813,36	41.682,40	3.813,36	41.682,40	0,00 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 D	3.813,36	41.682,40	3.813,36	41.682,40	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.813,36	41.682,40	3.813,36	41.682,40	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.813,36	41.682,40	3.813,36	41.682,40	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	2.350,14	22.358,98	2.350,14	22.358,98	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	2.350,14	22.358,98	2.350,14	22.358,98	0,00 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	0,00 D	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	0,00 D	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	0,00	2.925,30	0,00	2.925,30	0,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	0,00	2.925,30	0,00	2.925,30	0,00 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00 D	1.463,22	12.398,12	1.463,22	12.398,12	0,00 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00 D	1.463,22	12.398,12	1.463,22	12.398,12	0,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	73.727,56 D	0,00	3.400,00	0,00	0,00	73.727,56 D

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

DEZEMBRO / 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	
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	73.727,56 D	0,00	3.400,00	0,00	0,00	73.727,56 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	73.727,56 D	0,00	3.400,00	0,00	0,00	73.727,56 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	73.727,56 D	0,00	3.400,00	0,00	0,00	73.727,56 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	73.727,56 D	0,00	3.400,00	0,00	0,00	73.727,56 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	73.727,56 D	0,00	3.400,00	0,00	0,00	73.727,56 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	73.727,56 D	0,00	3.400,00	0,00	0,00	73.727,56 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	73.727,56 D	0,00	3.400,00	0,00	0,00	73.727,56 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	7.421,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.421,52 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	7.421,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.421,52 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.421,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.421,52 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.421,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.421,52 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.306,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.306,04 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.306,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.306,04 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	37.306,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.306,04 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	37.306,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.306,04 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS	25.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS	25.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	25.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	25.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.400,00 D	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.400,00 D	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	3.400,00 D	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	3.400,00 D	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	70.017,72 C	184.397,08	2.009.123,58	184.397,08	2.009.123,58	70.017,72 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	70.017,72 C	184.397,08	2.009.123,58	184.397,08	2.009.123,58	70.017,72 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4,22 C	184.397,08	2.009.123,58	184.397,08	2.009.123,58	4,22 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4,22 C	184.397,08	2.009.123,58	184.397,08	2.009.123,58	4,22 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	0,00 D	119.135,32	1.323.085,32	119.135,32	1.323.085,32	0,00 D
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	0,00 D	119.135,32	1.323.085,32	119.135,32	1.323.085,32	0,00 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	98.533,34	1.093.533,34	98.533,34	1.093.533,34	0,00 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	98.533,34	1.093.533,34	98.533,34	1.093.533,34	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	98.533,34	1.093.533,34	98.533,34	1.093.533,34	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	98.533,34	1.093.533,34	98.533,34	1.093.533,34	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	98.533,34	1.093.533,34	98.533,34	1.093.533,34	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	98.533,34	1.093.533,34	98.533,34	1.093.533,34	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 D	98.533,34	1.093.533,34	98.533,34	1.093.533,34	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 D	98.533,34	1.093.533,34	98.533,34	1.093.533,34	0,00 D

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

DEZEMBRO / 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	
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 D	98.533,34	1.093.533,34	98.533,34	1.093.533,34	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 D	98.533,34	1.093.533,34	98.533,34	1.093.533,34	0,00 D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 D	20.601,98	229.551,98	20.601,98	229.551,98	0,00 D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 D	20.601,98	229.551,98	20.601,98	229.551,98	0,00 D
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	20.601,98	229.551,98	20.601,98	229.551,98	0,00 D
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	20.601,98	229.551,98	20.601,98	229.551,98	0,00 D
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 D	20.601,98	229.551,98	20.601,98	229.551,98	0,00 D
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 D	20.601,98	229.551,98	20.601,98	229.551,98	0,00 D
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 D	20.601,98	229.551,98	20.601,98	229.551,98	0,00 D
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 D	20.601,98	229.551,98	20.601,98	229.551,98	0,00 D
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 D	20.601,98	229.551,98	20.601,98	229.551,98	0,00 D
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 D	20.601,98	229.551,98	20.601,98	229.551,98	0,00 D
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 D	32.865,36	366.415,90	32.865,36	366.415,90	0,00 D
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 D	32.865,36	366.415,90	32.865,36	366.415,90	0,00 D
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 D	32.865,36	366.415,90	32.865,36	366.415,90	0,00 D
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 D	32.865,36	366.415,90	32.865,36	366.415,90	0,00 D
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	32.865,36	366.415,90	32.865,36	366.415,90	0,00 D
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	32.865,36	366.415,90	32.865,36	366.415,90	0,00 D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 D	32.865,36	366.415,90	32.865,36	366.415,90	0,00 D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 D	32.865,36	366.415,90	32.865,36	366.415,90	0,00 D
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00 D	32.865,36	366.415,90	32.865,36	366.415,90	0,00 D
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00 D	32.865,36	366.415,90	32.865,36	366.415,90	0,00 D
2.1.3.1.1.01.02.02.00.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 D	32.865,36	366.415,90	32.865,36	366.415,90	0,00 D
2.1.3.1.1.01.02.02.00.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 D	32.865,36	366.415,90	32.865,36	366.415,90	0,00 D
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 D	5.173,74	62.084,88	5.173,74	62.084,88	0,00 D
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 D	5.173,74	62.084,88	5.173,74	62.084,88	0,00 D
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00 D	5.173,74	62.084,88	5.173,74	62.084,88	0,00 D
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00 D	5.173,74	62.084,88	5.173,74	62.084,88	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	5.173,74	62.084,88	5.173,74	62.084,88	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	5.173,74	62.084,88	5.173,74	62.084,88	0,00 D
2.1.4.3.2.99.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00 D	5.173,74	62.084,88	5.173,74	62.084,88	0,00 D
2.1.4.3.2.99.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00 D	5.173,74	62.084,88	5.173,74	62.084,88	0,00 D
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00	IRRF	0,00 D	5.173,74	62.084,88	5.173,74	62.084,88	0,00 D
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00	IRRF	0,00 D	5.173,74	62.084,88	5.173,74	62.084,88	0,00 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4,22 C	27.222,66	257.537,48	27.222,66	257.537,48	4,22 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4,22 C	27.222,66	257.537,48	27.222,66	257.537,48	4,22 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	4,22 C	27.222,66	257.537,48	27.222,66	257.537,48	4,22 C

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

DEZEMBRO / 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	
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	4,22 C	27.222,66	257.537,48	27.222,66	257.537,48	4,22 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4,22 C	17.082,80	142.845,16	17.082,80	142.845,16	4,22 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4,22 C	17.082,80	142.845,16	17.082,80	142.845,16	4,22 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 D	17.082,80	142.845,16	17.082,80	142.845,16	0,00 D
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 D	17.082,80	142.845,16	17.082,80	142.845,16	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 D	17.082,80	142.845,16	17.082,80	142.845,16	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 D	17.082,80	142.845,16	17.082,80	142.845,16	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.14.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00 D	17.082,80	142.845,16	17.082,80	142.845,16	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.14.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00 D	17.082,80	142.845,16	17.082,80	142.845,16	0,00 D
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	4,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	4,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22 C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTROS DEPOSITOS	4,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22 C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTROS DEPOSITOS	4,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 D	10.139,86	114.692,32	10.139,86	114.692,32	0,00 D
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 D	10.139,86	114.692,32	10.139,86	114.692,32	0,00 D
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 D	10.139,86	114.692,32	10.139,86	114.692,32	0,00 D
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 D	10.139,86	114.692,32	10.139,86	114.692,32	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 D	10.139,86	114.692,32	10.139,86	114.692,32	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 D	10.139,86	114.692,32	10.139,86	114.692,32	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.05.00	INSS - CÂMARA	0,00 D	10.139,86	114.692,32	10.139,86	114.692,32	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.05.00	INSS - CÂMARA	0,00 D	10.139,86	114.692,32	10.139,86	114.692,32	0,00 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	70.013,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.013,50 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	70.013,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.013,50 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	70.013,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.013,50 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	70.013,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.013,50 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	70.013,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.013,50 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	70.013,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.013,50 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	70.013,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.013,50 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	70.013,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.013,50 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.013,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.013,50 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.013,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.013,50 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.287.869,66 D	152.136,08	1.686.236,62	0,00	0,00	3.440.005,74 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.287.869,66 D	152.136,08	1.686.236,62	0,00	0,00	3.440.005,74 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.549.055,30 D	119.135,32	1.323.085,32	0,00	0,00	2.668.190,62 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.549.055,30 D	119.135,32	1.323.085,32	0,00	0,00	2.668.190,62 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.109.896,54 D	98.533,34	1.093.533,34	0,00	0,00	2.208.429,88 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.109.896,54 D	98.533,34	1.093.533,34	0,00	0,00	2.208.429,88 D

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

DEZEMBRO / 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	
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.109.896,54 D	98.533,34	1.093.533,34	0,00	0,00	2.208.429,88 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.109.896,54 D	98.533,34	1.093.533,34	0,00	0,00	2.208.429,88 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.109.896,54 D	98.533,34	1.093.533,34	0,00	0,00	2.208.429,88 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.109.896,54 D	98.533,34	1.093.533,34	0,00	0,00	2.208.429,88 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.109.896,54 D	98.533,34	1.093.533,34	0,00	0,00	2.208.429,88 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.109.896,54 D	98.533,34	1.093.533,34	0,00	0,00	2.208.429,88 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.109.896,54 D	98.533,34	1.093.533,34	0,00	0,00	2.208.429,88 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.109.896,54 D	98.533,34	1.093.533,34	0,00	0,00	2.208.429,88 D
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	439.158,76 D	20.601,98	229.551,98	0,00	0,00	459.760,74 D
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	439.158,76 D	20.601,98	229.551,98	0,00	0,00	459.760,74 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	439.158,76 D	20.601,98	229.551,98	0,00	0,00	459.760,74 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	439.158,76 D	20.601,98	229.551,98	0,00	0,00	459.760,74 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	439.158,76 D	20.601,98	229.551,98	0,00	0,00	459.760,74 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	439.158,76 D	20.601,98	229.551,98	0,00	0,00	459.760,74 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	439.158,76 D	20.601,98	229.551,98	0,00	0,00	459.760,74 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	439.158,76 D	20.601,98	229.551,98	0,00	0,00	459.760,74 D
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	735.827,96 D	32.865,36	363.015,90	0,00	0,00	768.693,32 D
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	735.827,96 D	32.865,36	363.015,90	0,00	0,00	768.693,32 D
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	84.044,66 D	3.813,36	41.682,40	0,00	0,00	87.858,02 D
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	84.044,66 D	3.813,36	41.682,40	0,00	0,00	87.858,02 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	84.044,66 D	3.813,36	41.682,40	0,00	0,00	87.858,02 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	84.044,66 D	3.813,36	41.682,40	0,00	0,00	87.858,02 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	84.044,66 D	3.813,36	41.682,40	0,00	0,00	87.858,02 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	84.044,66 D	3.813,36	41.682,40	0,00	0,00	87.858,02 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	38.360,52 D	2.350,14	20.298,98	0,00	0,00	40.710,66 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	38.360,52 D	2.350,14	20.298,98	0,00	0,00	40.710,66 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	16.466,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.466,28 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	16.466,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.466,28 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.724,30 D	0,00	2.925,30	0,00	0,00	5.724,30 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.724,30 D	0,00	2.925,30	0,00	0,00	5.724,30 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.060,00 D	0,00	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.060,00 D	0,00	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.903,06 D	1.463,22	9.938,38	0,00	0,00	10.366,28 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.903,06 D	1.463,22	9.938,38	0,00	0,00	10.366,28 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.459,74 D	0,00	2.459,74	0,00	0,00	2.459,74 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.459,74 D	0,00	2.459,74	0,00	0,00	2.459,74 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	10.070,76 D	0,00	4.000,00	0,00	0,00	10.070,76 D

Página 5 de 10

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

DEZEMBRO / 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	
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	10.070,76 D	0,00	4.000,00	0,00	0,00	10.070,76 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	651.783,30 D	29.052,00	321.333,50	0,00	0,00	680.835,30 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	651.783,30 D	29.052,00	321.333,50	0,00	0,00	680.835,30 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	416.400,00 D	15.600,00	187.200,00	0,00	0,00	432.000,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	416.400,00 D	15.600,00	187.200,00	0,00	0,00	432.000,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	416.400,00 D	15.600,00	187.200,00	0,00	0,00	432.000,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	416.400,00 D	15.600,00	187.200,00	0,00	0,00	432.000,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	416.400,00 D	15.600,00	187.200,00	0,00	0,00	432.000,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	416.400,00 D	15.600,00	187.200,00	0,00	0,00	432.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	235.383,30 D	13.452,00	134.133,50	0,00	0,00	248.835,30 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	235.383,30 D	13.452,00	134.133,50	0,00	0,00	248.835,30 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	235.383,30 D	13.452,00	134.133,50	0,00	0,00	248.835,30 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	235.383,30 D	13.452,00	134.133,50	0,00	0,00	248.835,30 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	12.600,00 D	600,00	6.600,00	0,00	0,00	13.200,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	12.600,00 D	600,00	6.600,00	0,00	0,00	13.200,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	222.783,30 D	12.852,00	127.533,50	0,00	0,00	235.635,30 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	222.783,30 D	12.852,00	127.533,50	0,00	0,00	235.635,30 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.986,40 D	135,40	135,40	0,00	0,00	3.121,80 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.986,40 D	135,40	135,40	0,00	0,00	3.121,80 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.986,40 D	135,40	135,40	0,00	0,00	3.121,80 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.986,40 D	135,40	135,40	0,00	0,00	3.121,80 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	2.986,40 D	135,40	135,40	0,00	0,00	3.121,80 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	2.986,40 D	135,40	135,40	0,00	0,00	3.121,80 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.986,40 D	135,40	135,40	0,00	0,00	3.121,80 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.986,40 D	135,40	135,40	0,00	0,00	3.121,80 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.986,40 D	135,40	135,40	0,00	0,00	3.121,80 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.986,40 D	135,40	135,40	0,00	0,00	3.121,80 D
3.5.1.1.2.09.01.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	2.986,40 D	135,40	135,40	0,00	0,00	3.121,80 D
3.5.1.1.2.09.01.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	2.986,40 D	135,40	135,40	0,00	0,00	3.121,80 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.305.070,62 C	0,00	0,00	140.802,96	1.689.636,62	3.445.873,58 C
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.305.070,62 C	0,00	0,00	140.802,96	1.689.636,62	3.445.873,58 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.305.070,62 C	0,00	0,00	140.802,96	1.689.636,62	3.445.873,58 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.305.070,62 C	0,00	0,00	140.802,96	1.689.636,62	3.445.873,58 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.305.070,62 C	0,00	0,00	140.802,96	1.689.636,62	3.445.873,58 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.305.070,62 C	0,00	0,00	140.802,96	1.689.636,62	3.445.873,58 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.305.070,62 C	0,00	0,00	140.802,96	1.689.636,62	3.445.873,58 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.305.070,62 C	0,00	0,00	140.802,96	1.689.636,62	3.445.873,58 C

Página 6 de 10

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

DEZEMBRO / 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	
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.305.070,62 C	0,00	0,00	140.802,96	1.689.636,62	3.445.873,58 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.305.070,62 C	0,00	0,00	140.802,96	1.689.636,62	3.445.873,58 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	3.305.070,62 C	0,00	0,00	140.802,96	1.689.636,62	3.445.873,58 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	3.305.070,62 C	0,00	0,00	140.802,96	1.689.636,62	3.445.873,58 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	3.305.070,62 C	0,00	0,00	140.802,96	1.689.636,62	3.445.873,58 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	3.305.070,62 C	0,00	0,00	140.802,96	1.689.636,62	3.445.873,58 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.366.127,76 D	79.154,00	7.443.123,76	213.751,06	213.751,06	7.231.530,70 D
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.366.127,76 D	79.154,00	7.443.123,76	213.751,06	213.751,06	7.231.530,70 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	2.769.935,74 D	0,00	2.769.935,74	0,00	0,00	2.769.935,74 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	2.769.935,74 D	0,00	2.769.935,74	0,00	0,00	2.769.935,74 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00	PLQA	2.769.935,74 D	0,00	2.769.935,74	0,00	0,00	2.769.935,74 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00	PLQA	2.769.935,74 D	0,00	2.769.935,74	0,00	0,00	2.769.935,74 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	2.769.935,74 D	0,00	2.769.935,74	0,00	0,00	2.769.935,74 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	2.769.935,74 D	0,00	2.769.935,74	0,00	0,00	2.769.935,74 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	2.769.935,74 D	0,00	2.769.935,74	0,00	0,00	2.769.935,74 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	2.769.935,74 D	0,00	2.769.935,74	0,00	0,00	2.769.935,74 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.594.034,02 D	79.154,00	4.673.188,02	213.751,06	213.751,06	4.459.436,96 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.594.034,02 D	79.154,00	4.673.188,02	213.751,06	213.751,06	4.459.436,96 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.594.034,02 D	79.154,00	4.673.188,02	213.751,06	213.751,06	4.459.436,96 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.594.034,02 D	79.154,00	4.673.188,02	213.751,06	213.751,06	4.459.436,96 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.769.935,74 D	0,00	2.769.935,74	0,00	0,00	2.769.935,74 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.769.935,74 D	0,00	2.769.935,74	0,00	0,00	2.769.935,74 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.769.935,74 D	0,00	2.769.935,74	0,00	0,00	2.769.935,74 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.769.935,74 D	0,00	2.769.935,74	0,00	0,00	2.769.935,74 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	2.769.935,74 D	0,00	2.769.935,74	0,00	0,00	2.769.935,74 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	2.769.935,74 D	0,00	2.769.935,74	0,00	0,00	2.769.935,74 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.694.456,70 D	0,00	2.694.456,70	0,00	0,00	2.694.456,70 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.694.456,70 D	0,00	2.694.456,70	0,00	0,00	2.694.456,70 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.852.463,74 D	0,00	1.852.463,74	0,00	0,00	1.852.463,74 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.852.463,74 D	0,00	1.852.463,74	0,00	0,00	1.852.463,74 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	841.992,96 D	0,00	841.992,96	0,00	0,00	841.992,96 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	841.992,96 D	0,00	841.992,96	0,00	0,00	841.992,96 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	75.479,04 D	0,00	75.479,04	0,00	0,00	75.479,04 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	75.479,04 D	0,00	75.479,04	0,00	0,00	75.479,04 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	75.479,04 D	0,00	75.479,04	0,00	0,00	75.479,04 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	75.479,04 D	0,00	75.479,04	0,00	0,00	75.479,04 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.824.098,28 D	79.154,00	1.903.252,28	213.751,06	213.751,06	1.689.501,22 D

Página 7 de 10

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

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

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.824.098,28 D	79.154,00	1.903.252,28	213.751,06	213.751,06	1.689.501,22 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.824.098,28 D	79.154,00	1.903.252,28	213.751,06	213.751,06	1.689.501,22 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.824.098,28 D	79.154,00	1.903.252,28	213.751,06	213.751,06	1.689.501,22 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.824.098,28 D	79.154,00	1.903.252,28	213.751,06	213.751,06	1.689.501,22 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.824.098,28 D	79.154,00	1.903.252,28	213.751,06	213.751,06	1.689.501,22 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.824.098,28 D	79.154,00	1.903.252,28	0,00	0,00	1.903.252,28 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.824.098,28 D	79.154,00	1.903.252,28	0,00	0,00	1.903.252,28 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 D	0,00	0,00	213.751,06	213.751,06	213.751,06 C
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 D	0,00	0,00	213.751,06	213.751,06	213.751,06 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.158,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,00 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.158,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,00 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.158,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,00 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.158,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,00 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.158,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,00 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.158,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.366.127,76 C	810.657,48	5.709.756,84	676.060,42	12.939.129,54	7.231.530,70 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.366.127,76 C	810.657,48	5.709.756,84	676.060,42	12.939.129,54	7.231.530,70 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	2.769.935,74 C	0,00	0,00	0,00	2.769.935,74	2.769.935,74 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	2.769.935,74 C	0,00	0,00	0,00	2.769.935,74	2.769.935,74 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	2.769.935,74 C	0,00	0,00	0,00	2.769.935,74	2.769.935,74 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	2.769.935,74 C	0,00	0,00	0,00	2.769.935,74	2.769.935,74 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	2.769.935,74 C	0,00	0,00	0,00	2.769.935,74	2.769.935,74 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	2.769.935,74 C	0,00	0,00	0,00	2.769.935,74	2.769.935,74 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.594.034,02 C	810.657,48	5.709.756,84	676.060,42	10.169.193,80	4.459.436,96 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.594.034,02 C	810.657,48	5.709.756,84	676.060,42	10.169.193,80	4.459.436,96 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.594.034,02 C	810.657,48	5.709.756,84	676.060,42	10.169.193,80	4.459.436,96 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.594.034,02 C	810.657,48	5.709.756,84	676.060,42	10.169.193,80	4.459.436,96 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.769.935,74 C	596.906,42	5.496.005,78	596.906,42	8.265.941,52	2.769.935,74 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.769.935,74 C	596.906,42	5.496.005,78	596.906,42	8.265.941,52	2.769.935,74 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	945.837,46 C	79.154,00	1.903.252,28	213.751,06	2.983.686,80	1.080.434,52 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	945.837,46 C	79.154,00	1.903.252,28	213.751,06	2.983.686,80	1.080.434,52 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	873.758,42 C	79.154,00	1.899.852,28	213.751,06	2.908.207,76	1.008.355,48 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	873.758,42 C	79.154,00	1.899.852,28	213.751,06	2.908.207,76	1.008.355,48 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	422.463,74 C	76.400,00	1.506.400,00	183.314,68	2.035.778,42	529.378,42 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	422.463,74 C	76.400,00	1.506.400,00	183.314,68	2.035.778,42	529.378,42 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	451.294,68 C	2.754,00	393.452,28	30.436,38	872.429,34	478.977,06 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	451.294,68 C	2.754,00	393.452,28	30.436,38	872.429,34	478.977,06 C

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

DEZEMBRO / 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	
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	72.079,04 C	0,00	3.400,00	0,00	75.479,04	72.079,04 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	72.079,04 C	0,00	3.400,00	0,00	75.479,04	72.079,04 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	72.079,04 C	0,00	3.400,00	0,00	75.479,04	72.079,04 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	72.079,04 C	0,00	3.400,00	0,00	75.479,04	72.079,04 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.824.098,28 C	517.752,42	3.592.753,50	383.155,36	5.282.254,72	1.689.501,22 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.824.098,28 C	517.752,42	3.592.753,50	383.155,36	5.282.254,72	1.689.501,22 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	286.597,74 C	365.751,74	1.903.252,28	79.154,00	1.903.252,28	0,00 D
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	286.597,74 C	365.751,74	1.903.252,28	79.154,00	1.903.252,28	0,00 D
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 D	152.000,68	1.689.501,22	152.000,68	1.689.501,22	0,00 D
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 D	152.000,68	1.689.501,22	152.000,68	1.689.501,22	0,00 D
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.537.500,54 C	0,00	0,00	152.000,68	1.689.501,22	1.689.501,22 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.537.500,54 C	0,00	0,00	152.000,68	1.689.501,22	1.689.501,22 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.824.098,28 C	213.751,06	213.751,06	79.154,00	1.903.252,28	1.689.501,22 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.824.098,28 C	213.751,06	213.751,06	79.154,00	1.903.252,28	1.689.501,22 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.824.098,28 C	213.751,06	213.751,06	79.154,00	1.903.252,28	1.689.501,22 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.824.098,28 C	213.751,06	213.751,06	79.154,00	1.903.252,28	1.689.501,22 C
6.2.2.9.1.02.00.00.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.824.098,28 C	213.751,06	213.751,06	79.154,00	1.903.252,28	1.689.501,22 C
6.2.2.9.1.02.00.00.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.824.098,28 C	213.751,06	213.751,06	79.154,00	1.903.252,28	1.689.501,22 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.158,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,00 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.158,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,00 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.158,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,00 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.158,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,00 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.158,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,00 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.158,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,00 C
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00 D	619.160,42	5.693.919,34	619.160,42	5.693.919,34	0,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00 D	619.160,42	5.693.919,34	619.160,42	5.693.919,34	0,00 D
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	619.160,42	5.693.919,34	619.160,42	5.693.919,34	0,00 D
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	619.160,42	5.693.919,34	619.160,42	5.693.919,34	0,00 D
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	619.160,42	5.693.919,34	619.160,42	5.693.919,34	0,00 D
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	619.160,42	5.693.919,34	619.160,42	5.693.919,34	0,00 D
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 D	619.160,42	5.693.919,34	619.160,42	5.693.919,34	0,00 D
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 D	619.160,42	5.693.919,34	619.160,42	5.693.919,34	0,00 D
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.824.098,28 D	79.154,00	1.903.252,28	213.751,06	213.751,06	1.689.501,22 D
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.824.098,28 D	79.154,00	1.903.252,28	213.751,06	213.751,06	1.689.501,22 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.824.098,28 D	79.154,00	1.903.252,28	213.751,06	213.751,06	1.689.501,22 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.824.098,28 D	79.154,00	1.903.252,28	213.751,06	213.751,06	1.689.501,22 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.824.098,28 D	79.154,00	1.903.252,28	213.751,06	213.751,06	1.689.501,22 D

CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA

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

DEZEMBRO / 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	
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.824.098,28 D	79.154,00	1.903.252,28	213.751,06	213.751,06	1.689.501,22 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.824.098,28 D	79.154,00	1.903.252,28	213.751,06	213.751,06	1.689.501,22 D
8.2.1.1.1.01.01.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.824.098,28 D	79.154,00	1.903.252,28	213.751,06	213.751,06	1.689.501,22 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	286.597,74 C	365.751,74	1.903.252,28	79.154,00	1.903.252,28	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	286.597,74 C	365.751,74	1.903.252,28	79.154,00	1.903.252,28	0,00 D
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	286.597,74 C	365.751,74	1.903.252,28	79.154,00	1.903.252,28	0,00 D
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	286.597,74 C	365.751,74	1.903.252,28	79.154,00	1.903.252,28	0,00 D
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	286.597,74 C	365.751,74	1.903.252,28	79.154,00	1.903.252,28	0,00 D
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	286.597,74 C	365.751,74	1.903.252,28	79.154,00	1.903.252,28	0,00 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	56.911,14 C	174.254,68	1.887.414,78	179.428,42	1.949.499,66	62.084,88 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	56.911,14 C	174.254,68	1.887.414,78	179.428,42	1.949.499,66	62.084,88 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	56.911,14 C	146.826,94	1.627.416,34	152.000,68	1.689.501,22	62.084,88 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	56.911,14 C	146.826,94	1.627.416,34	152.000,68	1.689.501,22	62.084,88 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	56.911,14 C	146.826,94	1.627.416,34	152.000,68	1.689.501,22	62.084,88 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	56.911,14 C	146.826,94	1.627.416,34	152.000,68	1.689.501,22	62.084,88 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 D	27.427,74	259.998,44	27.427,74	259.998,44	0,00 D
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 D	27.427,74	259.998,44	27.427,74	259.998,44	0,00 D
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários -	0,00 D	27.427,74	259.998,44	27.427,74	259.998,44	0,00 D
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários -	0,00 D	27.427,74	259.998,44	27.427,74	259.998,44	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.480.589,40 C	0,00	0,00	146.826,94	1.627.416,34	1.627.416,34 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.480.589,40 C	0,00	0,00	146.826,94	1.627.416,34	1.627.416,34 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos	1.480.589,40 C	0,00	0,00	146.826,94	1.627.416,34	1.627.416,34 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos	1.480.589,40 C	0,00	0,00	146.826,94	1.627.416,34	1.627.416,34 C
Total de Registros: 356		0,00 C	3.980.652,92	48.558.680,24	3.980.652,92	48.558.680,24	0,00 C
		21.482.432,20 D					21.494.844,00 D
		21.482.432,20 C					21.494.844,00 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: Dezembro
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	1.127,94	102,54	1.230,48
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00		IRRF	28.455,57	2.586,87	31.042,44
2.1.8.8.1.01.15.00.14.00		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	62.881,18	8.541,40	71.422,58
2.1.8.8.3.01.02.00.05.00		INSS - CÂMARA	52.276,23	5.069,93	57.346,16
Total:			144.740,92	16.300,74	161.041,66
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	774.416,83	70.401,48	844.818,31
Total:			774.416,83	70.401,48	844.818,31
Total :			919.157,75	86.702,22	1.005.859,97

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 Analítica

Data: De 01/12/2021 até 31/12/2021

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	-53.233,33	546.766,67	49.266,67	546.766,67	49.266,67	546.766,67	0,00	203.233,33
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	-224,01	114.775,99	10.300,99	114.775,99	10.300,99	114.775,99	0,00	50.224,01
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	-7.244,94	20.841,20	1.906,68	20.841,20	1.906,68	20.841,20	0,00	39.158,80
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	-7.800,00	93.600,00	7.800,00	93.600,00	7.800,00	93.600,00	0,00	131.040,00
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	1.203,75	67.066,75	6.726,00	67.066,75	6.726,00	67.066,75	0,00	42.164,45
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	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	21.887,20
Total da ação:			1.384.967,87	0,00	0,00	1.384.967,87	-67.298,53	844.750,61	76.000,34	844.750,61	76.000,34	844.750,61	0,00	540.217,26
Total da Subfunção:			1.384.967,87	0,00	0,00	1.384.967,87	-67.298,53	844.750,61	76.000,34	844.750,61	76.000,34	844.750,61	0,00	540.217,26
Total da Função:			1.384.967,87	0,00	0,00	1.384.967,87	-67.298,53	844.750,61	76.000,34	844.750,61	76.000,34	844.750,61	0,00	540.217,26
Total da Unidade :			1.384.967,87	0,00	0,00	1.384.967,87	-67.298,53	844.750,61	76.000,34	844.750,61	76.000,34	844.750,61	0,00	540.217,26

Total :	1.384.967,87	0,00	0,00	1.384.967,87	-67.298,53	844.750,61	76.000,34	844.750,61	76.000,34	844.750,61	0,00	540.217,26
----------------	--------------	------	------	--------------	------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------	------------

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: Dezembro

Órgão: (Todos)

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	1.127,94	102,54	1.230,48
214329902000000		IRRF	28.455,57	2.586,87	31.042,44
218810115001400		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	62.881,18	8.541,40	71.422,58
218830102000500		INSS - CÂMARA	52.276,23	5.069,93	57.346,16
Total			144.740,92	16.300,74	161.041,66
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
351120901000000		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS -	0,00	67,70	67,70
Total			0,00	67,70	67,70
Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :			144.740,92	16.368,44	161.109,36

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

DEZEMBRO / 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
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	6.745,56	70.401,48	76.068,04	1.079,00
Total Registros: 2		6.745,56	70.401,48	76.068,04	1.079,00
Total de Registros: 2		Total Geral: 6.745,56	70.401,48	76.068,04	1.079,00

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

CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL
(RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (3º QUADRIMESTRE/2021)

CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2021

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	1/2021	2/2021	3/2021	4/2021	5/2021	6/2021	7/2021	8/2021	9/2021	10/2021	11/2021	12/2021		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	54.150,00	63.779,00	76.292,00	55.950,00	74.934,00	65.442,00	65.442,00	65.684,00	65.684,00	65.684,00	65.684,00	70.317,66	789.042,66	0,00
Pessoal Ativo	44.900,00	54.529,00	64.042,00	45.200,00	64.184,00	54.692,00	54.692,00	54.934,00	54.934,00	54.934,00	54.934,00	59.567,66	661.542,66	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	44.900,00	45.100,00	45.100,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	49.266,67	546.766,67	0,00
Obrigações Patronais	0,00	9.429,00	18.942,00	0,00	18.984,00	9.492,00	9.492,00	9.534,00	9.534,00	9.534,00	9.534,00	10.300,99	114.775,99	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art.18 da LRF)	9.250,00	9.250,00	12.250,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	127.500,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	54.150,00	63.779,00	76.292,00	55.950,00	74.934,00	65.442,00	65.442,00	65.684,00	65.684,00	65.684,00	65.684,00	70.317,66	789.042,66	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	33.422.044,57	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	33.422.044,57	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VIII) = (III a + III b)	789.042,66	2,36
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00%	2.005.322,67	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.905.056,54	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59)	1.804.790,41	5,40

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

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

(RGF) ANEXO 5 – DEMONST. DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR (3º QUADRIMESTRE/2021)

CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA - Poder Legislativo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2021

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a-(b+c+d+e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i)= (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Ordinários	1.079,00	0,00	0,00	1.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)						0,00				
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	1.079,00	0,00	0,00	1.079,00	0,00	0,00	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

(RGF) ANEXO 6 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (3º QUADRIMESTRE/2021)

CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA -
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2021

LRf, art. 48 - Anexo 6 R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	33.422.044,57	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	33.422.044,57	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal	33.422.044,57	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	789.042,66	2,36
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 6,00%	2.005.322,67	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 5,70%	1.905.056,54	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	1.804.790,41	5,40
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.347.527,13	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.339.543,12	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.079,00	1.079,00

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA

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

(RGF) RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADOS (3º QUADRIMESTRE/2021)

CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA -
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6 R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	33.422.044,57	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	33.422.044,57	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal	33.422.044,57	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	789.042,66	2,36
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60,00%	2.005.322,67	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 5,70%	1.905.056,54	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	1.804.790,41	5,40
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.347.527,13	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.339.543,12	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.079,00	1.079,00

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA

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

(RREO) RELAÇÃO DAS DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS (6º BIMESTRE/2021)

CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA

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

Órgão: (Todos)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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