



Diário Oficial do LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Muniz Ferreira - BA

Quinta-feira • 17 de março de 2022 • Ano VI • Edição N° 252

SUMÁRIO



QR CODE

CÂMARA MUNICIPAL	2
CONTAS PÚBLICAS	2
BALANCETE (2 - FEVEREIRO/2022)	2

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 (2 - FEVEREIRO/2022)

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

FEVEREIRO / 2022
DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 18.568,11	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 88.612,09
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 88.612,09
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 24.638,43
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ 0,00		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 17.449,67		
Transferência Recebida	R\$ 92.704,60	Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 15.471,86
TOTAL: R\$	128.722,38	TOTAL: R\$	128.722,38

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 148.713,27
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 148.713,27
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 33.292,77
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 33.292,77		
Transferência Recebida	R\$ 163.106,13	Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
		Saldo nos Bancos.....	R\$ 15.471,86
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 1.079,00	TOTAL: R\$	197.477,90
TOTAL: R\$	197.477,90	TOTAL: R\$	197.477,90

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 0,00	0,00	515.717,22
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	515.717,22

MOVIMENTO DE BANCOS			
	R\$	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 18.568,11		
Retirado neste mês.....	R\$ 92.704,60		95.800,85
Depositado neste mês.....	R\$ 92.704,60		15.471,86
Saldo nesta data.....	R\$ 15.471,86		111.272,71
TOTAL: R\$	111.272,71		111.272,71

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

FEVEREIRO / 2022
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	51.883,30 C	1.315,51	2.344,63	96.026,73	148.939,15	146.594,52 C
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	51.883,30 C	1.315,51	2.344,63	96.026,73	148.939,15	146.594,52 C
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.912,42 C	0,00	0,00	95.800,85	148.713,27	148.713,27 C
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	52.912,42 C	0,00	0,00	95.800,85	148.713,27	148.713,27 C
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	52.912,42 C	0,00	0,00	95.800,85	148.713,27	148.713,27 C
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	52.912,42 C	0,00	0,00	95.800,85	148.713,27	148.713,27 C
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	52.912,42 C	0,00	0,00	95.800,85	148.713,27	148.713,27 C
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	112,94 D	112,94	225,88	225,88	225,88	0,00 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	112,94 D	112,94	225,88	225,88	225,88	0,00 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	112,94 D	112,94	225,88	225,88	225,88	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	SALÁRIO FAMILIA -LEGISLATIVO	112,94 D	112,94	225,88	225,88	225,88	0,00 D
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	916,18 D	1.202,57	2.118,75	0,00	0,00	2.118,75 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	916,18 D	1.202,57	2.118,75	0,00	0,00	2.118,75 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	916,18 D	1.202,57	2.118,75	0,00	0,00	2.118,75 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	697,90 D	1.202,57	1.900,47	0,00	0,00	1.900,47 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	218,28 D	0,00	218,28	0,00	0,00	218,28 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.751,70 C	113.137,58	181.780,16	104.385,88	181.780,16	0,00 D
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	8.751,70 C	113.137,58	181.780,16	104.385,88	181.780,16	0,00 D
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	0,00 D	70.380,52	116.416,52	70.380,52	116.416,52	0,00 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	50.176,00	96.212,00	50.176,00	96.212,00	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	50.176,00	96.212,00	50.176,00	96.212,00	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	50.176,00	96.212,00	50.176,00	96.212,00	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 D	50.176,00	96.212,00	50.176,00	96.212,00	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 D	50.176,00	96.212,00	50.176,00	96.212,00	0,00 D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 D	20.204,52	20.204,52	20.204,52	20.204,52	0,00 D
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	20.204,52	20.204,52	20.204,52	20.204,52	0,00 D
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 D	20.204,52	20.204,52	20.204,52	20.204,52	0,00 D
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 D	20.204,52	20.204,52	20.204,52	20.204,52	0,00 D
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 D	20.204,52	20.204,52	20.204,52	20.204,52	0,00 D
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.450,00 C	18.231,57	32.296,75	16.781,57	32.296,75	0,00 D
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.450,00 C	18.231,57	32.296,75	16.781,57	32.296,75	0,00 D
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.450,00 C	18.231,57	32.296,75	16.781,57	32.296,75	0,00 D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.450,00 C	18.231,57	32.296,75	16.781,57	32.296,75	0,00 D
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	1.450,00 C	18.231,57	32.296,75	16.781,57	32.296,75	0,00 D
2.1.3.1.1.01.02.02.00.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	1.450,00 C	18.231,57	32.296,75	16.781,57	32.296,75	0,00 D
2.1.4.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.617,47 C	6.036,03	6.036,03	3.418,56	6.036,03	0,00 D
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.617,47 C	6.036,03	6.036,03	3.418,56	6.036,03	0,00 D

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

FEVEREIRO / 2022
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	
2.1.4.3.2.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	2.617,47 C	6.036,03	6.036,03	3.418,56	6.036,03	0,00 D
2.1.4.3.2.99.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	2.617,47 C	6.036,03	6.036,03	3.418,56	6.036,03	0,00 D
2.1.4.3.2.99.02.00.00	IRRF	2.617,47 C	6.036,03	6.036,03	3.418,56	6.036,03	0,00 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.684,23 C	18.489,46	27.030,86	13.805,23	27.030,86	0,00 D
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	4.684,23 C	18.489,46	27.030,86	13.805,23	27.030,86	0,00 D
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	8.541,40	17.082,80	8.541,40	17.082,80	0,00 D
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 D	8.541,40	17.082,80	8.541,40	17.082,80	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 D	8.541,40	17.082,80	8.541,40	17.082,80	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.14	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00 D	8.541,40	17.082,80	8.541,40	17.082,80	0,00 D
2.1.8.8.3.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO	4.684,23 C	9.948,06	9.948,06	5.263,83	9.948,06	0,00 D
2.1.8.8.3.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	4.684,23 C	9.948,06	9.948,06	5.263,83	9.948,06	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.684,23 C	9.948,06	9.948,06	5.263,83	9.948,06	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.05	INSS - CÂMARA	4.684,23 C	9.948,06	9.948,06	5.263,83	9.948,06	0,00 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	60.635,00 D	85.959,52	146.594,52	0,00	0,00	146.594,52 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	46.036,00 D	70.380,52	116.416,52	0,00	0,00	116.416,52 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	46.036,00 D	50.176,00	96.212,00	0,00	0,00	96.212,00 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	46.036,00 D	50.176,00	96.212,00	0,00	0,00	96.212,00 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	46.036,00 D	50.176,00	96.212,00	0,00	0,00	96.212,00 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	46.036,00 D	50.176,00	96.212,00	0,00	0,00	96.212,00 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	46.036,00 D	50.176,00	96.212,00	0,00	0,00	96.212,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	20.204,52	20.204,52	0,00	0,00	20.204,52 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	20.204,52	20.204,52	0,00	0,00	20.204,52 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	20.204,52	20.204,52	0,00	0,00	20.204,52 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	20.204,52	20.204,52	0,00	0,00	20.204,52 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.599,00 D	15.579,00	30.178,00	0,00	0,00	30.178,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS	14.599,00 D	15.579,00	30.178,00	0,00	0,00	30.178,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.800,00 D	7.800,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.800,00 D	7.800,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00	CONSULTORIA E ACESSORIA	7.800,00 D	7.800,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.799,00 D	7.779,00	14.578,00	0,00	0,00	14.578,00 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.799,00 D	7.779,00	14.578,00	0,00	0,00	14.578,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00	PUBLICIDADE	300,00 D	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.499,00 D	7.779,00	14.278,00	0,00	0,00	14.278,00 D
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.714.696,18 D	19.956,60	3.734.652,78	0,00	0,00	3.734.652,78 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	1.416.790,00 D	0,00	1.416.790,00	0,00	0,00	1.416.790,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00	PLOA	1.416.790,00 D	0,00	1.416.790,00	0,00	0,00	1.416.790,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	1.416.790,00 D	0,00	1.416.790,00	0,00	0,00	1.416.790,00 D

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

FEVEREIRO / 2022
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	1.416.790,00 D	0,00	1.416.790,00	0,00	0,00	1.416.790,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.297.906,18 D	19.956,60	2.317.862,78	0,00	0,00	2.317.862,78 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.297.906,18 D	19.956,60	2.317.862,78	0,00	0,00	2.317.862,78 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.416.790,00 D	0,00	1.416.790,00	0,00	0,00	1.416.790,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1.416.790,00 D	0,00	1.416.790,00	0,00	0,00	1.416.790,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	1.416.790,00 D	0,00	1.416.790,00	0,00	0,00	1.416.790,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.378.310,00 D	0,00	1.378.310,00	0,00	0,00	1.378.310,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	948.920,00 D	0,00	948.920,00	0,00	0,00	948.920,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	429.390,00 D	0,00	429.390,00	0,00	0,00	429.390,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	38.480,00 D	0,00	38.480,00	0,00	0,00	38.480,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	38.480,00 D	0,00	38.480,00	0,00	0,00	38.480,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	881.116,18 D	19.956,60	901.072,78	0,00	0,00	901.072,78 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	881.116,18 D	19.956,60	901.072,78	0,00	0,00	901.072,78 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	881.116,18 D	19.956,60	901.072,78	0,00	0,00	901.072,78 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	881.116,18 D	19.956,60	901.072,78	0,00	0,00	901.072,78 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.714.696,18 C	195.730,78	1.198.499,32	215.687,38	4.933.152,10	3.734.652,78 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	1.416.790,00 C	0,00	0,00	0,00	1.416.790,00	1.416.790,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	1.416.790,00 C	0,00	0,00	0,00	1.416.790,00	1.416.790,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	1.416.790,00 C	0,00	0,00	0,00	1.416.790,00	1.416.790,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.297.906,18 C	195.730,78	1.198.499,32	215.687,38	3.516.362,10	2.317.862,78 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.297.906,18 C	195.730,78	1.198.499,32	215.687,38	3.516.362,10	2.317.862,78 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.416.790,00 C	195.730,78	1.198.499,32	195.730,78	2.615.289,32	1.416.790,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	535.673,82 C	19.956,60	901.072,78	0,00	1.416.790,00	515.717,22 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	497.193,82 C	19.956,60	901.072,78	0,00	1.378.310,00	477.237,22 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	248.920,00 C	0,00	700.000,00	0,00	948.920,00	248.920,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	248.273,82 C	19.956,60	201.072,78	0,00	429.390,00	228.317,22 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	38.480,00 C	0,00	0,00	0,00	38.480,00	38.480,00 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	38.480,00 C	0,00	0,00	0,00	38.480,00	38.480,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	881.116,18 C	175.774,18	297.426,54	195.730,78	1.198.499,32	901.072,78 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	819.565,00 C	87.162,09	148.713,27	19.956,60	901.072,78	752.359,51 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.450,00 C	88.612,09	148.713,27	87.162,09	148.713,27	0,00 D
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	60.101,18 C	0,00	0,00	88.612,09	148.713,27	148.713,27 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	881.116,18 C	0,00	0,00	19.956,60	901.072,78	901.072,78 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	881.116,18 C	0,00	0,00	19.956,60	901.072,78	901.072,78 C
6.2.2.9.1.02.00.00.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	881.116,18 C	0,00	0,00	19.956,60	901.072,78	901.072,78 C
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00 D	210.914,62	1.219.720,03	210.914,62	1.219.720,03	0,00 D
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	210.914,62	1.219.720,03	210.914,62	1.219.720,03	0,00 D

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

FEVEREIRO / 2022
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	
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	210.914,62	1.219.720,03	210.914,62	1.219.720,03	0,00 D
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 D	210.914,62	1.219.720,03	210.914,62	1.219.720,03	0,00 D
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	881.116,18 D	19.956,60	901.072,78	0,00	0,00	901.072,78 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	881.116,18 D	19.956,60	901.072,78	0,00	0,00	901.072,78 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	881.116,18 D	19.956,60	901.072,78	0,00	0,00	901.072,78 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	881.116,18 D	19.956,60	901.072,78	0,00	0,00	901.072,78 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	819.565,00 C	87.162,09	148.713,27	19.956,60	901.072,78	752.359,51 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	819.565,00 C	87.162,09	148.713,27	19.956,60	901.072,78	752.359,51 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	819.565,00 C	87.162,09	148.713,27	19.956,60	901.072,78	752.359,51 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.638,76 C	103.795,93	169.933,98	101.193,20	175.970,01	6.036,03 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.067,47 C	85.193,53	142.677,24	87.162,09	148.713,27	6.036,03 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	4.067,47 C	85.193,53	142.677,24	87.162,09	148.713,27	6.036,03 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.571,29 C	18.602,40	27.256,74	14.031,11	27.256,74	0,00 D
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários -	4.571,29 C	18.602,40	27.256,74	14.031,11	27.256,74	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	52.912,42 C	0,00	0,00	89.764,82	142.677,24	142.677,24 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos	52.912,42 C	0,00	0,00	89.764,82	142.677,24	142.677,24 C
Total de Registros: 127		0,00 C	627.014,61	6.483.591,44	627.014,61	6.483.591,44	0,00 C
		3.775.331,18 D					3.881.247,30 D
		3.775.331,18 C					3.881.247,30 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: 2022
Mês: Fevereiro

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	0,00	225,88	225,88
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00		IRRF	2.617,47	3.418,56	6.036,03
2.1.8.8.1.01.15.00.14.00		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	8.541,40	8.541,40	17.082,80
2.1.8.8.3.01.02.00.05.00		INSS - CÂMARA	4.684,23	5.263,83	9.948,06
Total:			15.843,10	17.449,67	33.292,77
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	70.401,53	92.704,60	163.106,13
Total:			70.401,53	92.704,60	163.106,13
Total :			86.244,63	110.154,27	196.398,90

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 01/02/2022 até 28/02/2022

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)
Natureza da Despesa: (Todos)
Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	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	Contratação por Tempo Determinado	00	11.450,00	0,00	0,00	11.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.450,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	769.170,00	0,00	0,00	769.170,00	0,00	600.000,00	50.176,00	96.212,00	50.176,00	96.212,00	503.788,00	169.170,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	00	168.300,00	0,00	0,00	168.300,00	0,00	100.000,00	20.204,52	20.204,52	20.204,52	20.204,52	79.795,48	68.300,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	00	8.420,00	0,00	0,00	8.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.420,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00	61.200,00	0,00	0,00	61.200,00	18.976,60	19.892,78	1.202,57	2.118,75	1.202,57	2.118,75	17.774,03	41.307,22
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00	4.810,00	0,00	0,00	4.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.810,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	00	229.130,00	0,00	0,00	229.130,00	0,00	101.400,00	7.800,00	15.600,00	7.800,00	15.600,00	85.800,00	127.730,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	12.020,00	0,00	0,00	12.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.020,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	111.410,00	0,00	0,00	111.410,00	980,00	79.780,00	7.779,00	14.578,00	9.229,00	14.578,00	65.202,00	31.630,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00	14.430,00	0,00	0,00	14.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.430,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	24.050,00	0,00	0,00	24.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.050,00
Total da ação:			1.416.790,00	0,00	0,00	1.416.790,00	19.956,60	901.072,78	87.162,09	148.713,27	88.612,09	148.713,27	752.359,51	515.717,22
Total da Subfunção:			1.416.790,00	0,00	0,00	1.416.790,00	19.956,60	901.072,78	87.162,09	148.713,27	88.612,09	148.713,27	752.359,51	515.717,22
Total da Função:			1.416.790,00	0,00	0,00	1.416.790,00	19.956,60	901.072,78	87.162,09	148.713,27	88.612,09	148.713,27	752.359,51	515.717,22
Total da Unidade :			1.416.790,00	0,00	0,00	1.416.790,00	19.956,60	901.072,78	87.162,09	148.713,27	88.612,09	148.713,27	752.359,51	515.717,22

Total :	1.416.790,00	0,00	0,00	1.416.790,00	19.956,60	901.072,78	87.162,09	148.713,27	88.612,09	148.713,27	752.359,51	515.717,22
----------------	--------------	------	------	--------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------------	------------

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: 2022

Mês: Fevereiro

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	112,94	112,94	225,88
214329902000000		IRRF	0,00	6.036,03	6.036,03
218810115001400		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	8.541,40	8.541,40	17.082,80
218830102000500		INSS - CÂMARA	0,00	9.948,06	9.948,06
Total			8.654,34	24.638,43	33.292,77
Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :			8.654,34	24.638,43	33.292,77

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

FEVEREIRO / 2022

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	18.568,11	92.704,60	95.800,85	15.471,86
Total Registros: 2		18.568,11	92.704,60	95.800,85	15.471,86
Total de Registros: 2		Total Geral: 18.568,11	92.704,60	95.800,85	15.471,86

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