



Diário Oficial do LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Muniz Ferreira - BA

Quarta-feira • 20 de abril de 2022 • Ano VI • Edição N° 257

SUMÁRIO



QR CODE

CÂMARA MUNICIPAL	2
CONTAS PÚBLICAS	2
BALANCETE (3 - MARÇO/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 (3 - MARÇO/2022)

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

MARÇO / 2022

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 15.471,86	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 83.792,32
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 83.792,32
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 17.855,76
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ 0,00		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 17.855,76		
Transferência Recebida	R\$ 115.007,70		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 46.687,24
TOTAL: R\$	148.335,32	TOTAL: R\$	148.335,32

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 232.505,59
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 232.505,59
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 51.148,53
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 51.148,53		
Transferência Recebida	R\$ 278.113,83		
		Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 1.079,00	Saldo nos Bancos.....	R\$ 46.687,24
TOTAL: R\$	330.341,36	TOTAL: R\$	330.341,36

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 0,00	0,00	503.104,21
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	503.104,21

MOVIMENTO DE BANCOS			
	R\$	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 15.471,86		
Retirado neste mês.....	R\$ 83.792,32		
Depositado neste mês.....	R\$ 115.007,70		
Saldo nesta data.....	R\$ 46.687,24		
TOTAL: R\$	130.479,56	130.479,56	

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

MARÇO / 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	118.588,87 C	2.587,40	4.932,03	2.587,40	4.932,03	118.588,87 C
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	147.634,27 C	2.587,40	4.932,03	2.587,40	4.932,03	147.634,27 C
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	147.634,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	147.634,27 C
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	147.634,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	147.634,27 C
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	147.634,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	147.634,27 C
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	147.634,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	147.634,27 C
1.1.1.1.1.19.01.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	147.634,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	147.634,27 C
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	112,94	338,82	112,94	338,82	0,00 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	112,94	338,82	112,94	338,82	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	112,94	338,82	112,94	338,82	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00	SALÁRIO FAMILIA -LEGISLATIVO	0,00 D	112,94	338,82	112,94	338,82	0,00 D
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 D	2.474,46	4.593,21	2.474,46	4.593,21	0,00 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 D	2.474,46	4.593,21	2.474,46	4.593,21	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.474,46	4.593,21	2.474,46	4.593,21	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	1.159,40	3.059,87	1.159,40	3.059,87	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	781,41	999,69	781,41	999,69	0,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	533,65	533,65	533,65	533,65	0,00 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.045,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.045,40 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	29.045,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.045,40 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00	BENS MOVEIS	36.863,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.863,78 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	36.863,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.863,78 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
1.2.3.1.1.99.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	1.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	7.818,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.818,38 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	7.818,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.818,38 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	7.818,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.818,38 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.028,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,21 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.243,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.243,41 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	3.546,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.546,76 C
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.124,40 C	101.535,14	283.315,30	101.535,14	283.315,30	30.124,40 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 D	101.535,14	283.315,30	101.535,14	283.315,30	0,00 D

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

MARÇO / 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	
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	0,00 D	65.722,36	182.138,88	65.722,36	182.138,88	0,00 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	54.316,00	150.528,00	54.316,00	150.528,00	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	54.316,00	150.528,00	54.316,00	150.528,00	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	54.316,00	150.528,00	54.316,00	150.528,00	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 D	54.316,00	150.528,00	54.316,00	150.528,00	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 D	54.316,00	150.528,00	54.316,00	150.528,00	0,00 D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 D	11.406,36	31.610,88	11.406,36	31.610,88	0,00 D
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	11.406,36	31.610,88	11.406,36	31.610,88	0,00 D
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 D	11.406,36	31.610,88	11.406,36	31.610,88	0,00 D
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 D	11.406,36	31.610,88	11.406,36	31.610,88	0,00 D
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 D	11.406,36	31.610,88	11.406,36	31.610,88	0,00 D
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 D	18.069,96	50.366,71	18.069,96	50.366,71	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	18.069,96	50.366,71	18.069,96	50.366,71	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	18.069,96	50.366,71	18.069,96	50.366,71	0,00 D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 D	18.069,96	50.366,71	18.069,96	50.366,71	0,00 D
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00 D	18.069,96	50.366,71	18.069,96	50.366,71	0,00 D
2.1.3.1.1.01.02.02.00.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 D	18.069,96	50.366,71	18.069,96	50.366,71	0,00 D
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 D	3.357,99	9.394,02	3.357,99	9.394,02	0,00 D
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00 D	3.357,99	9.394,02	3.357,99	9.394,02	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	3.357,99	9.394,02	3.357,99	9.394,02	0,00 D
2.1.4.3.2.99.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00 D	3.357,99	9.394,02	3.357,99	9.394,02	0,00 D
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00	IRRF	0,00 D	3.357,99	9.394,02	3.357,99	9.394,02	0,00 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 D	14.384,83	41.415,69	14.384,83	41.415,69	0,00 D
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00 D	14.384,83	41.415,69	14.384,83	41.415,69	0,00 D
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	8.541,40	25.624,20	8.541,40	25.624,20	0,00 D
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 D	8.541,40	25.624,20	8.541,40	25.624,20	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 D	8.541,40	25.624,20	8.541,40	25.624,20	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.14.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00 D	8.541,40	25.624,20	8.541,40	25.624,20	0,00 D
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 D	5.843,43	15.791,49	5.843,43	15.791,49	0,00 D
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 D	5.843,43	15.791,49	5.843,43	15.791,49	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 D	5.843,43	15.791,49	5.843,43	15.791,49	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.05.00	INSS - CÂMARA	0,00 D	5.843,43	15.791,49	5.843,43	15.791,49	0,00 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.124,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.124,40 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	30.124,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.124,40 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	30.124,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.124,40 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	30.124,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.124,40 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.074,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,54 D

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

MARÇO / 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	
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.198,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31.198,94 C
3.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	148.713,27 D	83.792,32	232.505,59	0,00	0,00	232.505,59 D
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	116.416,52 D	65.722,36	182.138,88	0,00	0,00	182.138,88 D
3.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	96.212,00 D	54.316,00	150.528,00	0,00	0,00	150.528,00 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	96.212,00 D	54.316,00	150.528,00	0,00	0,00	150.528,00 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	96.212,00 D	54.316,00	150.528,00	0,00	0,00	150.528,00 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	96.212,00 D	54.316,00	150.528,00	0,00	0,00	150.528,00 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	96.212,00 D	54.316,00	150.528,00	0,00	0,00	150.528,00 D
3.1.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	20.204,52 D	11.406,36	31.610,88	0,00	0,00	31.610,88 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	20.204,52 D	11.406,36	31.610,88	0,00	0,00	31.610,88 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	20.204,52 D	11.406,36	31.610,88	0,00	0,00	31.610,88 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	20.204,52 D	11.406,36	31.610,88	0,00	0,00	31.610,88 D
3.3.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	32.296,75 D	18.069,96	50.366,71	0,00	0,00	50.366,71 D
3.3.1.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.118,75 D	2.474,46	4.593,21	0,00	0,00	4.593,21 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.118,75 D	2.474,46	4.593,21	0,00	0,00	4.593,21 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.118,75 D	2.474,46	4.593,21	0,00	0,00	4.593,21 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.900,47 D	1.159,40	3.059,87	0,00	0,00	3.059,87 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	218,28 D	781,41	999,69	0,00	0,00	999,69 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	533,65	533,65	0,00	0,00	533,65 D
3.3.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	30.178,00 D	15.595,50	45.773,50	0,00	0,00	45.773,50 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	15.600,00 D	7.800,00	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	15.600,00 D	7.800,00	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	15.600,00 D	7.800,00	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.578,00 D	7.795,50	22.373,50	0,00	0,00	22.373,50 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	14.578,00 D	7.795,50	22.373,50	0,00	0,00	22.373,50 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00	PUBLICIDADE	300,00 D	300,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.278,00 D	7.495,50	21.773,50	0,00	0,00	21.773,50 D
5.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.734.652,78 D	12.613,01	3.747.265,79	0,00	0,00	3.747.265,79 D
5.1.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	1.416.790,00 D	0,00	1.416.790,00	0,00	0,00	1.416.790,00 D
5.1.2.0.00.00.00.00.00	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
5.1.2.2.1.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	1.416.790,00 D	0,00	1.416.790,00	0,00	0,00	1.416.790,00 D
5.2.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.317.862,78 D	12.613,01	2.330.475,79	0,00	0,00	2.330.475,79 D
5.2.2.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.317.862,78 D	12.613,01	2.330.475,79	0,00	0,00	2.330.475,79 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00	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	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	CREDITO INICIAL	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

MARÇO / 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	
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	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	901.072,78 D	12.613,01	913.685,79	0,00	0,00	913.685,79 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	901.072,78 D	12.613,01	913.685,79	0,00	0,00	913.685,79 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	901.072,78 D	12.613,01	913.685,79	0,00	0,00	913.685,79 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	901.072,78 D	12.613,01	913.685,79	0,00	0,00	913.685,79 D
6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.734.652,78 C	180.197,65	1.378.696,97	192.810,66	5.125.962,76	3.747.265,79 C
6.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	1.416.790,00 C	0,00	0,00	0,00	1.416.790,00	1.416.790,00 C
6.1.2.0.00.00.00.00.00.00	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
6.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.317.862,78 C	180.197,65	1.378.696,97	192.810,66	3.709.172,76	2.330.475,79 C
6.2.2.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.317.862,78 C	180.197,65	1.378.696,97	192.810,66	3.709.172,76	2.330.475,79 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.416.790,00 C	180.197,65	1.378.696,97	180.197,65	2.795.486,97	1.416.790,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	515.717,22 C	12.613,01	913.685,79	0,00	1.416.790,00	503.104,21 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	477.237,22 C	12.613,01	913.685,79	0,00	1.378.310,00	464.624,21 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	228.317,22 C	12.613,01	213.685,79	0,00	429.390,00	215.704,21 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	901.072,78 C	167.584,64	465.011,18	180.197,65	1.378.696,97	913.685,79 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	752.359,51 C	83.792,32	232.505,59	12.613,01	913.685,79	681.180,20 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 D	83.792,32	232.505,59	83.792,32	232.505,59	0,00 D
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	148.713,27 C	0,00	0,00	83.792,32	232.505,59	232.505,59 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	901.072,78 C	0,00	0,00	12.613,01	913.685,79	913.685,79 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	901.072,78 C	0,00	0,00	12.613,01	913.685,79	913.685,79 C
6.2.2.9.1.02.00.00.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	901.072,78 C	0,00	0,00	12.613,01	913.685,79	913.685,79 C
8.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00 D	191.337,43	1.411.057,46	191.337,43	1.411.057,46	0,00 D
8.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	191.337,43	1.411.057,46	191.337,43	1.411.057,46	0,00 D
8.2.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	191.337,43	1.411.057,46	191.337,43	1.411.057,46	0,00 D
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 D	191.337,43	1.411.057,46	191.337,43	1.411.057,46	0,00 D
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	901.072,78 D	12.613,01	913.685,79	0,00	0,00	913.685,79 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	901.072,78 D	12.613,01	913.685,79	0,00	0,00	913.685,79 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	901.072,78 D	12.613,01	913.685,79	0,00	0,00	913.685,79 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	901.072,78 D	12.613,01	913.685,79	0,00	0,00	913.685,79 D

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

MARÇO / 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	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	752.359,51 C	83.792,32	232.505,59	12.613,01	913.685,79	681.180,20 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	752.359,51 C	83.792,32	232.505,59	12.613,01	913.685,79	681.180,20 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	752.359,51 C	83.792,32	232.505,59	12.613,01	913.685,79	681.180,20 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.036,03 C	94.932,10	264.866,08	98.290,09	274.260,10	9.394,02 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.036,03 C	80.434,33	223.111,57	83.792,32	232.505,59	9.394,02 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	6.036,03 C	80.434,33	223.111,57	83.792,32	232.505,59	9.394,02 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 D	14.497,77	41.754,51	14.497,77	41.754,51	0,00 D
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários -	0,00 D	14.497,77	41.754,51	14.497,77	41.754,51	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	142.677,24 C	0,00	0,00	80.434,33	223.111,57	223.111,57 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos	142.677,24 C	0,00	0,00	80.434,33	223.111,57	223.111,57 C
Total de Registros: 158		0,00 C	572.062,95	7.057.773,14	488.270,63	6.825.267,55	(83.792,32) D
		3.883.366,05 D					3.979.771,38 D
		3.883.366,05 C					3.895.979,06 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: Março
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	225,88	112,94	338,82
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00		IRRF	6.036,03	3.357,99	9.394,02
2.1.8.8.1.01.15.00.14.00		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	17.082,80	8.541,40	25.624,20
2.1.8.8.3.01.02.00.05.00		INSS - CÂMARA	9.948,06	5.843,43	15.791,49
Total:			33.292,77	17.855,76	51.148,53
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	163.106,13	115.007,70	278.113,83
Total:			163.106,13	115.007,70	278.113,83
Total :			196.398,90	132.863,46	329.262,36

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2022 até 31/03/2022

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	54.316,00	150.528,00	54.316,00	150.528,00	449.472,00	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	11.406,36	31.610,88	11.406,36	31.610,88	68.389,12	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	10.704,01	30.596,79	2.474,46	4.593,21	2.474,46	4.593,21	26.003,58	30.603,21
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	23.400,00	7.800,00	23.400,00	78.000,00	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	1.909,00	81.689,00	7.795,50	22.373,50	7.795,50	22.373,50	59.315,50	29.721,00
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	12.613,01	913.685,79	83.792,32	232.505,59	83.792,32	232.505,59	681.180,20	503.104,21
Total da Subfunção:			1.416.790,00	0,00	0,00	1.416.790,00	12.613,01	913.685,79	83.792,32	232.505,59	83.792,32	232.505,59	681.180,20	503.104,21
Total da Função:			1.416.790,00	0,00	0,00	1.416.790,00	12.613,01	913.685,79	83.792,32	232.505,59	83.792,32	232.505,59	681.180,20	503.104,21
Total da Unidade :			1.416.790,00	0,00	0,00	1.416.790,00	12.613,01	913.685,79	83.792,32	232.505,59	83.792,32	232.505,59	681.180,20	503.104,21

Total :	1.416.790,00	0,00	0,00	1.416.790,00	12.613,01	913.685,79	83.792,32	232.505,59	83.792,32	232.505,59	681.180,20	503.104,21
----------------	--------------	------	------	--------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------------	------------

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: Março

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	225,88	112,94	338,82
214329902000000		IRRF	6.036,03	3.357,99	9.394,02
218810115001400		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	17.082,80	8.541,40	25.624,20
218830102000500		INSS - CÂMARA	9.948,06	5.843,43	15.791,49
Total			33.292,77	17.855,76	51.148,53
Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :			33.292,77	17.855,76	51.148,53

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

MARÇO / 2022

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: (Todos)
Vinculação do Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta Bancária: (Todos)
Categoria da Conta: (Todos)
Família da Conta: (Todos)
Fonte: (Todos)
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONOMICA					
Agência: 0072 - 6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
0000099 - 1AP	APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
00099 - 1	CONTA CORRENTE	15.471,86	115.007,70	83.792,32	46.687,24
Total Registros: 2		15.471,86	115.007,70	83.792,32	46.687,24
Total de Registros: 2		Total Geral: 15.471,86	115.007,70	83.792,32	46.687,24

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