



# Diário Oficial do LEGISLATIVO

## Câmara Municipal de Muniz Ferreira - BA

Quarta-feira • 21 de dezembro de 2022 • Ano VI • Edição Nº 285

### SUMÁRIO



QR CODE

<b>CÂMARA MUNICIPAL</b> .....	2
<b>CONTAS PÚBLICAS</b> .....	2
BALANCETE (11 - NOVEMBRO/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 (11 - NOVEMBRO/2022)**

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

**NOVEMBRO / 2022**  
**DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS**

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 146.899,93	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 94.298,92
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 79.816,02
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 14.482,90
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 17.039,05
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ 0,00		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 17.444,05		
Transferência Recebida	R\$ 92.704,61		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 145.710,62
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>257.048,59</b>	<b>TOTAL: R\$</b>	<b>257.048,59</b>

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 875.524,09
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 861.041,19
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 14.482,90
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 196.917,90
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 197.322,90		
Transferência Recebida	R\$ 1.019.750,71		
		Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 1.079,00	Saldo nos Bancos.....	R\$ 145.710,62
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>1.218.152,61</b>	<b>TOTAL: R\$</b>	<b>1.218.152,61</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 0,00	0,00	463.321,41
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração ODD.....	R\$ 0,00	0,00	
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.321,41</b>

MOVIMENTO DE BANCOS			
	R\$	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 146.899,93		
Retirado neste mês.....	R\$ 93.893,92		
Depositado neste mês.....	R\$ 92.704,61		
Saldo nesta data.....	R\$ 145.710,62		
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>239.604,54</b>	<b>239.604,54</b>	<b>239.604,54</b>

IVONICE FIGUEIREDO S PRAZERES  
Presidente da Câmara  
CPF: 287.426.565-91

DIEGO MOTA DE JESUS  
Tesoreroiro  
CPF: 858.376.055-17

EDSON MOURA COSTA  
Contador  
CRC BA 009548/O

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

**NOVEMBRO / 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	206.065,27 D	109.731,46	1.065.072,46	96.842,87	906.362,94	218.953,86 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	146.899,93 D	95.248,56	1.050.589,56	96.842,87	906.362,94	145.305,62 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	146.899,93 D	92.704,61	1.019.750,71	93.893,92	875.119,09	145.710,62 D
1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	146.899,93 D	92.704,61	1.019.750,71	93.893,92	875.119,09	145.710,62 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	146.899,93 D	92.704,61	1.019.750,71	93.893,92	875.119,09	145.710,62 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	146.899,93 D	92.704,61	1.019.750,71	93.893,92	875.119,09	145.710,62 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	146.899,93 D	92.704,61	1.019.750,71	93.893,92	875.119,09	145.710,62 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	169,41	8.772,36	574,41	9.177,36	405,00 C
1.1.3.8.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	169,41	8.772,36	574,41	9.177,36	405,00 C
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	169,41	8.772,36	169,41	8.772,36	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	SALARIO FAMILIA -LEGISLATIVO	0,00 D	169,41	1.581,16	169,41	1.581,16	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE	0,00 D	0,00	7.191,20	0,00	7.191,20	0,00 D
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00	0,00	405,00	405,00	405,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00 D	0,00	0,00	405,00	405,00	405,00 C
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 D	2.374,54	22.066,49	2.374,54	22.066,49	0,00 D
1.1.5.6.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 D	2.374,54	22.066,49	2.374,54	22.066,49	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.374,54	22.066,49	2.374,54	22.066,49	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	930,00	11.486,65	930,00	11.486,65	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	751,27	7.308,87	751,27	7.308,87	0,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	693,27	2.490,97	693,27	2.490,97	0,00 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00 D	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	59.165,34 D	14.482,90	14.482,90	0,00	0,00	73.648,24 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	59.165,34 D	14.482,90	14.482,90	0,00	0,00	73.648,24 D
1.2.3.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	72.027,56 D	14.482,90	14.482,90	0,00	0,00	86.510,46 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	72.027,56 D	14.482,90	14.482,90	0,00	0,00	86.510,46 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	7.421,52 D	5.050,00	5.050,00	0,00	0,00	12.471,52 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.421,52 D	5.050,00	5.050,00	0,00	0,00	12.471,52 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.306,04 D	4.598,90	4.598,90	0,00	0,00	41.904,94 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	37.306,04 D	4.598,90	4.598,90	0,00	0,00	41.904,94 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
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.700,00 D	4.834,00	4.834,00	0,00	0,00	6.534,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	1.700,00 D	4.834,00	4.834,00	0,00	0,00	6.534,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.862,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.862,22 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	12.862,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.862,22 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	12.862,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.862,22 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.770,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,36 C

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

**NOVEMBRO / 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	
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.985,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.985,10 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	6.106,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.106,76 C
2.0.0.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	60.244,34 C	111.168,56	1.063.669,63	111.168,56	1.063.669,63	60.244,34 C
2.1.0.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 D	111.168,56	1.063.669,63	111.168,56	1.063.669,63	0,00 D
2.1.1.0.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 D	62.796,58	673.978,20	62.796,58	673.978,20	0,00 D
2.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	51.898,00	556.960,80	51.898,00	556.960,80	0,00 D
2.1.1.1.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	51.898,00	556.960,80	51.898,00	556.960,80	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	51.898,00	556.960,80	51.898,00	556.960,80	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 D	51.898,00	556.960,80	51.898,00	556.960,80	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 D	51.898,00	556.960,80	51.898,00	556.960,80	0,00 D
2.1.1.4.0.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 D	10.898,58	117.017,40	10.898,58	117.017,40	0,00 D
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	10.898,58	117.017,40	10.898,58	117.017,40	0,00 D
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 D	10.898,58	117.017,40	10.898,58	117.017,40	0,00 D
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 D	10.898,58	117.017,40	10.898,58	117.017,40	0,00 D
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 D	10.898,58	117.017,40	10.898,58	117.017,40	0,00 D
2.1.3.0.0.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 D	31.502,34	201.545,89	31.502,34	201.545,89	0,00 D
2.1.3.1.0.0.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 D	31.502,34	201.545,89	31.502,34	201.545,89	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	31.502,34	201.545,89	31.502,34	201.545,89	0,00 D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 D	31.502,34	201.545,89	31.502,34	201.545,89	0,00 D
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00 D	31.502,34	201.545,89	31.502,34	201.545,89	0,00 D
2.1.3.1.1.01.02.02.00.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 D	31.502,34	201.545,89	31.502,34	201.545,89	0,00 D
2.1.4.0.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 D	2.932,11	35.343,01	2.932,11	35.343,01	0,00 D
2.1.4.3.0.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00 D	2.932,11	35.343,01	2.932,11	35.343,01	0,00 D
2.1.4.3.2.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00 D	2.932,11	35.343,01	2.932,11	35.343,01	0,00 D
2.1.4.3.2.99.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00 D	2.932,11	35.343,01	2.932,11	35.343,01	0,00 D
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00	IRRF	0,00 D	2.932,11	35.343,01	2.932,11	35.343,01	0,00 D
2.1.8.0.0.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 D	13.937,53	152.802,53	13.937,53	152.802,53	0,00 D
2.1.8.8.0.0.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00 D	13.937,53	152.802,53	13.937,53	152.802,53	0,00 D
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	8.541,40	93.955,40	8.541,40	93.955,40	0,00 D
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 D	8.541,40	93.955,40	8.541,40	93.955,40	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RENTES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 D	8.541,40	93.955,40	8.541,40	93.955,40	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.14.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00 D	8.541,40	93.955,40	8.541,40	93.955,40	0,00 D
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 D	5.396,13	58.847,13	5.396,13	58.847,13	0,00 D
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 D	5.396,13	58.847,13	5.396,13	58.847,13	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 D	5.396,13	58.847,13	5.396,13	58.847,13	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.05.00	INSS - CÂMARA	0,00 D	5.396,13	58.847,13	5.396,13	58.847,13	0,00 D
2.3.0.0.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	60.244,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60.244,34 C

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

**NOVEMBRO / 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	
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	60.244,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60.244,34 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	60.244,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60.244,34 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	60.244,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60.244,34 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	<b>4.882,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.882,35 D</b>
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.126,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	65.126,69 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	781.225,17 D	79.816,02	861.041,19	0,00	0,00	861.041,19 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	611.181,62 D	62.796,58	673.978,20	0,00	0,00	673.978,20 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	505.062,80 D	51.898,00	556.960,80	0,00	0,00	556.960,80 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	505.062,80 D	51.898,00	556.960,80	0,00	0,00	556.960,80 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	505.062,80 D	51.898,00	556.960,80	0,00	0,00	556.960,80 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	505.062,80 D	51.898,00	556.960,80	0,00	0,00	556.960,80 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	505.062,80 D	51.898,00	556.960,80	0,00	0,00	556.960,80 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	106.118,82 D	10.898,58	117.017,40	0,00	0,00	117.017,40 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	106.118,82 D	10.898,58	117.017,40	0,00	0,00	117.017,40 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	106.118,82 D	10.898,58	117.017,40	0,00	0,00	117.017,40 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	106.118,82 D	10.898,58	117.017,40	0,00	0,00	117.017,40 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	170.043,55 D	17.019,44	187.062,99	0,00	0,00	187.062,99 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.691,95 D	2.374,54	22.066,49	0,00	0,00	22.066,49 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	19.691,95 D	2.374,54	22.066,49	0,00	0,00	22.066,49 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.691,95 D	2.374,54	22.066,49	0,00	0,00	22.066,49 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.556,65 D	930,00	11.486,65	0,00	0,00	11.486,65 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	6.557,60 D	751,27	7.308,87	0,00	0,00	7.308,87 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.797,70 D	693,27	2.490,97	0,00	0,00	2.490,97 D
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	780,00 D	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	150.351,60 D	14.644,90	164.996,50	0,00	0,00	164.996,50 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	78.000,00 D	7.800,00	85.800,00	0,00	0,00	85.800,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	78.000,00 D	7.800,00	85.800,00	0,00	0,00	85.800,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ACESSORIA	78.000,00 D	7.800,00	85.800,00	0,00	0,00	85.800,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	72.351,60 D	6.844,90	79.196,50	0,00	0,00	79.196,50 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	72.351,60 D	6.844,90	79.196,50	0,00	0,00	79.196,50 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	2.400,00 D	300,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	69.951,60 D	6.544,90	76.496,50	0,00	0,00	76.496,50 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	927.046,10 C	0,00	0,00	92.704,61	1.019.750,71	1.019.750,71 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	927.046,10 C	0,00	0,00	92.704,61	1.019.750,71	1.019.750,71 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	927.046,10 C	0,00	0,00	92.704,61	1.019.750,71	1.019.750,71 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	927.046,10 C	0,00	0,00	92.704,61	1.019.750,71	1.019.750,71 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	927.046,10 C	0,00	0,00	92.704,61	1.019.750,71	1.019.750,71 C

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

**NOVEMBRO / 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	
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	927.046,10 C	0,00	0,00	92.704,61	1.019.750,71	1.019.750,71 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	927.046,10 C	0,00	0,00	92.704,61	1.019.750,71	1.019.750,71 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.759.965,69 D	27.082,90	3.787.048,59	0,00	0,00	3.787.048,59 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	1.416.790,00 D	0,00	1.416.790,00	0,00	0,00	1.416.790,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00	PLQA	1.416.790,00 D	0,00	1.416.790,00	0,00	0,00	1.416.790,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00	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
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00	PLQA 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	2.343.175,69 D	27.082,90	2.370.258,59	0,00	0,00	2.370.258,59 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.343.175,69 D	27.082,90	2.370.258,59	0,00	0,00	2.370.258,59 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	926.385,69 D	27.082,90	953.468,59	0,00	0,00	953.468,59 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	926.385,69 D	27.082,90	953.468,59	0,00	0,00	953.468,59 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	926.385,69 D	27.082,90	953.468,59	0,00	0,00	953.468,59 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	926.385,69 D	27.082,90	953.468,59	0,00	0,00	953.468,59 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.759.965,69 C	215.680,74	2.704.516,77	242.763,64	6.491.565,36	3.787.048,59 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 PLQA	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 PLQA -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	2.343.175,69 C	215.680,74	2.704.516,77	242.763,64	5.074.775,36	2.370.258,59 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.343.175,69 C	215.680,74	2.704.516,77	242.763,64	5.074.775,36	2.370.258,59 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.416.790,00 C	215.680,74	2.704.516,77	215.680,74	4.121.306,77	1.416.790,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	490.404,31 C	27.082,90	953.468,59	0,00	1.416.790,00	463.321,41 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	451.924,31 C	12.600,00	938.985,69	0,00	1.378.310,00	439.324,31 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	238.920,00 C	12.000,00	722.000,00	0,00	948.920,00	226.920,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.004,31 C	600,00	216.985,69	0,00	429.390,00	212.404,31 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	38.480,00 C	14.482,90	14.482,90	0,00	38.480,00	23.997,10 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	38.480,00 C	14.482,90	14.482,90	0,00	38.480,00	23.997,10 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	926.385,69 C	188.597,84	1.751.048,18	215.680,74	2.704.516,77	953.468,59 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	145.160,52 C	94.298,92	875.524,09	27.082,90	953.468,59	77.944,50 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 D	94.298,92	875.524,09	94.298,92	875.524,09	0,00 D

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

**NOVEMBRO / 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	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	781.225,17 C	0,00	0,00	94.298,92	875.524,09	875.524,09 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	926.385,69 C	0,00	0,00	27.082,90	953.468,59	953.468,59 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	926.385,69 C	0,00	0,00	27.082,90	953.468,59	953.468,59 C
6.2.2.9.1.02.00.00.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	926.385,69 C	0,00	0,00	27.082,90	953.468,59	953.468,59 C
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00 D	226.855,57	2.830.748,65	226.855,57	2.830.748,65	0,00 D
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	226.855,57	2.830.748,65	226.855,57	2.830.748,65	0,00 D
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	226.855,57	2.830.748,65	226.855,57	2.830.748,65	0,00 D
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 D	226.855,57	2.830.748,65	226.855,57	2.830.748,65	0,00 D
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	926.385,69 D	27.082,90	953.468,59	0,00	0,00	953.468,59 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	926.385,69 D	27.082,90	953.468,59	0,00	0,00	953.468,59 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	926.385,69 D	27.082,90	953.468,59	0,00	0,00	953.468,59 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	926.385,69 D	27.082,90	953.468,59	0,00	0,00	953.468,59 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	145.160,52 C	94.298,92	875.524,09	27.082,90	953.468,59	77.944,50 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	145.160,52 C	94.298,92	875.524,09	27.082,90	953.468,59	77.944,50 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	145.160,52 C	94.298,92	875.524,09	27.082,90	953.468,59	77.944,50 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	32.410,90 C	105.473,75	1.001.755,97	108.810,86	1.037.503,98	35.748,01 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	32.410,90 C	91.366,81	840.181,08	94.298,92	875.524,09	35.343,01 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	32.410,90 C	91.366,81	840.181,08	94.298,92	875.524,09	35.343,01 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 D	14.106,94	161.574,89	14.511,94	161.979,89	405,00 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários -	0,00 D	14.106,94	161.574,89	14.511,94	161.979,89	405,00 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	748.814,27 C	0,00	0,00	90.961,81	839.776,08	839.776,08 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos	748.814,27 C	0,00	0,00	90.961,81	839.776,08	839.776,08 C
<b>Total de Registros: 170</b>		<b>0,00 C</b>	<b>770.335,25</b>	<b>12.312.097,29</b>	<b>770.335,25</b>	<b>12.312.097,29</b>	<b>0,00 C</b>
		<b>4.747.256,13 D</b>					<b>4.867.043,64 D</b>
		<b>4.747.256,13 C</b>					<b>4.867.043,64 C</b>

IVONICE FIGUEIREDO S PRAZERES  
Presidente da Câmara  
CPF: 287.426.565-91

DIEGO MOTA DE JESUS  
Tesoureiro  
CPF: 858.376.055-17

EDSON MOURA COSTA  
Contador  
CRC BA 009548/O

**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: Novembro  
Órgão: (Todos)

Desconsiderar Consolidações ( Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
<b>RECEITA EXTRA</b>					
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00		SALARIO FAMILIA -LEGISLATIVO	1.411,75	169,41	1.581,16
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00		SALARIO MATERNIDADE	7.191,20	0,00	7.191,20
1.1.3.8.3.99.00.00.00.00		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE	0,00	405,00	405,00
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00		IRRF	32.410,90	2.932,11	35.343,01
2.1.8.8.1.01.15.00.14.00		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	85.414,00	8.541,40	93.955,40
2.1.8.8.3.01.02.00.05.00		INSS - CÂMARA	53.451,00	5.396,13	58.847,13
<b>Total:</b>			<b>179.878,85</b>	<b>17.444,05</b>	<b>197.322,90</b>
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA</b>					
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	927.046,10	92.704,61	1.019.750,71
<b>Total:</b>			<b>927.046,10</b>	<b>92.704,61</b>	<b>1.019.750,71</b>
<b>Total :</b>			<b>1.106.924,95</b>	<b>110.148,66</b>	<b>1.217.073,61</b>

\_\_\_\_\_  
**IVONICE FIGUEIREDO S PRAZERES**  
Presidente da Câmara  
CPF: 287.426.565-91

\_\_\_\_\_  
**DIEGO MOTA DE JESUS**  
Tesoureiro  
CPF: 858.376.055-17

\_\_\_\_\_  
**EDSON MOURA COSTA**  
Contador  
CRC BA 009548/O



**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 01/11/2022 até 30/11/2022

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	2.000,00	602.000,00	51.898,00	556.960,80	51.898,00	556.960,80	45.039,20	167.170,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	00	168.300,00	0,00	0,00	168.300,00	10.000,00	120.000,00	10.898,58	117.017,40	10.898,58	117.017,40	2.982,60	48.300,00
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	0,00	31.376,79	2.374,54	22.066,49	2.374,54	22.066,49	9.310,30	29.823,21
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	85.800,00	7.800,00	85.800,00	15.600,00	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	600,00	84.208,90	6.844,90	79.196,50	6.844,90	79.196,50	5.012,40	27.201,10
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	14.482,90	14.482,90	14.482,90	14.482,90	14.482,90	14.482,90	0,00	9.567,10
Total da ação:			1.416.790,00	0,00	0,00	1.416.790,00	27.082,90	953.468,59	94.298,92	875.524,09	94.298,92	875.524,09	77.944,50	463.321,41
Total da Subfunção:			1.416.790,00	0,00	0,00	1.416.790,00	27.082,90	953.468,59	94.298,92	875.524,09	94.298,92	875.524,09	77.944,50	463.321,41
Total da Função:			1.416.790,00	0,00	0,00	1.416.790,00	27.082,90	953.468,59	94.298,92	875.524,09	94.298,92	875.524,09	77.944,50	463.321,41
Total da Unidade :			1.416.790,00	0,00	0,00	1.416.790,00	27.082,90	953.468,59	94.298,92	875.524,09	94.298,92	875.524,09	77.944,50	463.321,41

<b>Total :</b>	1.416.790,00	0,00	0,00	1.416.790,00	27.082,90	953.468,59	94.298,92	875.524,09	94.298,92	875.524,09	77.944,50	463.321,41
----------------	--------------	------	------	--------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------

---

**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: Novembro  
Órgão: (Todos)  
Desconsiderar Incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
<b>DESPESA EXTRA</b>					
113810800000000		SALARIO FAMILIA -LEGISLATIVO	1.411,75	169,41	1.581,16
113810900000000		SALARIO MATERNIDADE	7.191,20	0,00	7.191,20
214329902000000		IRRF	32.410,90	2.932,11	35.343,01
218810115001400		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	85.414,00	8.541,40	93.955,40
218830102000500		INSS - CÂMARA	53.451,00	5.396,13	58.847,13
<b>Total</b>			<b>179.878,85</b>	<b>17.039,05</b>	<b>196.917,90</b>
<b>Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :</b>			<b>179.878,85</b>	<b>17.039,05</b>	<b>196.917,90</b>

IVONICE FIGUEIREDO S PRAZERES  
Presidente da Câmara  
CPF: 287.426.565-91

DIEGO MOTA DE JESUS  
Tesoureiro  
CPF: 858.376.055-17

EDSON MOURA COSTA  
Contador  
CRC BA 009548/O

**CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA**

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

NOVEMBRO / 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
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA</b>					
<b>Agência: 0072 - 6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
0000099 - 1AP	APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
00099 - 1	CONTA CORRENTE	146.899,93	92.704,61	93.893,92	145.710,62
<b>Total Registros: 2</b>		<b>146.899,93</b>	<b>92.704,61</b>	<b>93.893,92</b>	<b>145.710,62</b>
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total Geral: 146.899,93</b>	<b>92.704,61</b>	<b>93.893,92</b>	<b>145.710,62</b>

IVONICE FIGUEIREDO S PRAZERES  
Presidente da Câmara  
CPF: 287.426.565-91

DIEGO MOTA DE JESUS  
Tesoureiro  
CPF: 858.376.055-17

EDSON MOURA COSTA  
Contador  
CRC BA 009548/O