



Diário Oficial do LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Muniz Ferreira - BA

Terça-feira • 31 de janeiro de 2023 • Ano VII • Edição N° 292

SUMÁRIO



QR CODE

CÂMARA MUNICIPAL	2
CONTAS PÚBLICAS	2
BALANCETE (12 - DEZEMBRO/2022)	2

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

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



IMPrensa
OFICIAL
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: BARTOLOMEU ALVES DOS SANTOS JÚNIOR

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

ÓRGÃO/SETOR: CÂMARA MUNICIPAL
CATEGORIA: CONTAS PÚBLICAS
BALANCETE (12 - DEZEMBRO/2022)

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

DEZEMBRO / 2022

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 145.710,62	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 92.422,73
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 92.422,73
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 18.327,17
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ 0,00	Transferência Concedida	R\$ 144.508,45
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 17.922,17	Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 1.079,00
Transferência Recebida	R\$ 92.704,56		
TOTAL: R\$	256.337,35	TOTAL: R\$	256.337,35

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 967.946,82
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 953.463,92
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 14.482,90
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 215.245,07
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00	Transferência Concedida	R\$ 144.508,45
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 215.245,07	Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
Transferência Recebida	R\$ 1.112.455,27	Saldo nos Bancos.....	R\$ 1.079,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 1.079,00		
TOTAL: R\$	1.328.779,34	TOTAL: R\$	1.328.779,34

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 0,00	0,00	448.843,18
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	448.843,18

MOVIMENTO DE BANCOS			
	R\$	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 145.710,62		
Retirado neste mês.....	R\$		237.336,18
Depositado neste mês.....	R\$ 92.704,56		
Saldo nesta data.....	R\$		1.079,00
TOTAL: R\$	238.415,18	238.415,18	

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 / 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	188.833,92 D	95.640,45	1.160.712,91	239.867,07	1.146.230,01	44.607,30 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	145.305,62 D	95.640,45	1.146.230,01	239.867,07	1.146.230,01	1.079,00 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	145.710,62 D	92.704,56	1.112.455,27	237.336,18	1.112.455,27	1.079,00 D
1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	145.710,62 D	92.704,56	1.112.455,27	237.336,18	1.112.455,27	1.079,00 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	145.710,62 D	92.704,56	1.112.455,27	237.336,18	1.112.455,27	1.079,00 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	145.710,62 D	92.704,56	1.112.455,27	237.336,18	1.112.455,27	1.079,00 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	145.710,62 D	92.704,56	1.112.455,27	237.336,18	1.112.455,27	1.079,00 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	405,00 C	979,41	9.751,77	574,41	9.751,77	0,00 D
1.1.3.8.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	405,00 C	979,41	9.751,77	574,41	9.751,77	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	169,41	8.941,77	169,41	8.941,77	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	SALARIO FAMILIA -LEGISLATIVO	0,00 D	169,41	1.750,57	169,41	1.750,57	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	405,00 C	810,00	810,00	405,00	810,00	0,00 D
1.1.3.8.3.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	405,00 C	810,00	810,00	405,00	810,00	0,00 D
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 D	1.956,48	24.022,97	1.956,48	24.022,97	0,00 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 D	1.956,48	24.022,97	1.956,48	24.022,97	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.956,48	24.022,97	1.956,48	24.022,97	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	1.104,61	12.591,26	1.104,61	12.591,26	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	851,87	8.160,74	851,87	8.160,74	0,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	0,00	2.490,97	0,00	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	43.528,30 D	0,00	14.482,90	0,00	0,00	43.528,30 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	43.528,30 D	0,00	14.482,90	0,00	0,00	43.528,30 D
1.2.3.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	51.346,68 D	0,00	14.482,90	0,00	0,00	51.346,68 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	51.346,68 D	0,00	14.482,90	0,00	0,00	51.346,68 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	8.760,76 D	0,00	5.050,00	0,00	0,00	8.760,76 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.760,76 D	0,00	5.050,00	0,00	0,00	8.760,76 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.251,92 D	0,00	4.598,90	0,00	0,00	23.251,92 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	23.251,92 D	0,00	4.598,90	0,00	0,00	23.251,92 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS	12.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	12.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.534,00 D	0,00	4.834,00	0,00	0,00	6.534,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	6.534,00 D	0,00	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	7.818,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.818,38 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	7.818,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.818,38 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	7.818,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.818,38 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.028,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,21 C

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

DEZEMBRO / 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	3.243,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.243,41 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO 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 LIQUIDO	30.124,40 C	109.770,49	1.173.440,12	109.770,49	1.173.440,12	30.124,40 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 D	109.770,49	1.173.440,12	109.770,49	1.173.440,12	0,00 D
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 D	69.521,35	743.499,55	69.521,35	743.499,55	0,00 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	57.993,00	614.953,80	57.993,00	614.953,80	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	57.993,00	614.953,80	57.993,00	614.953,80	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	57.993,00	614.953,80	57.993,00	614.953,80	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 D	57.993,00	614.953,80	57.993,00	614.953,80	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 D	57.993,00	614.953,80	57.993,00	614.953,80	0,00 D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 D	11.528,35	128.545,75	11.528,35	128.545,75	0,00 D
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	11.528,35	128.545,75	11.528,35	128.545,75	0,00 D
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 D	11.528,35	128.545,75	11.528,35	128.545,75	0,00 D
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 D	11.528,35	128.545,75	11.528,35	128.545,75	0,00 D
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 D	11.528,35	128.545,75	11.528,35	128.545,75	0,00 D
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 D	22.901,38	224.447,27	22.901,38	224.447,27	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	22.901,38	224.447,27	22.901,38	224.447,27	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	22.901,38	224.447,27	22.901,38	224.447,27	0,00 D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 D	22.901,38	224.447,27	22.901,38	224.447,27	0,00 D
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00 D	22.901,38	224.447,27	22.901,38	224.447,27	0,00 D
2.1.3.1.1.01.02.02.00.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 D	22.901,38	224.447,27	22.901,38	224.447,27	0,00 D
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 D	2.932,11	38.275,12	2.932,11	38.275,12	0,00 D
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00 D	2.932,11	38.275,12	2.932,11	38.275,12	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	38.275,12	2.932,11	38.275,12	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	38.275,12	2.932,11	38.275,12	0,00 D
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00	IRRF	0,00 D	2.932,11	38.275,12	2.932,11	38.275,12	0,00 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 D	14.415,65	167.218,18	14.415,65	167.218,18	0,00 D
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00 D	14.415,65	167.218,18	14.415,65	167.218,18	0,00 D
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	8.541,40	102.496,80	8.541,40	102.496,80	0,00 D
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 D	8.541,40	102.496,80	8.541,40	102.496,80	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RENTES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 D	8.541,40	102.496,80	8.541,40	102.496,80	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.14.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00 D	8.541,40	102.496,80	8.541,40	102.496,80	0,00 D
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 D	5.874,25	64.721,38	5.874,25	64.721,38	0,00 D
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 D	5.874,25	64.721,38	5.874,25	64.721,38	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 D	5.874,25	64.721,38	5.874,25	64.721,38	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.05.00	INSS - CÂMARA	0,00 D	5.874,25	64.721,38	5.874,25	64.721,38	0,00 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	30.124,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.124,40 C

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

DEZEMBRO / 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	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	4.882,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.882,35 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.006,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.006,75 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	861.041,19 D	236.931,18	1.097.972,37	0,00	0,00	1.097.972,37 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	673.978,20 D	69.521,35	743.499,55	0,00	0,00	743.499,55 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	556.960,80 D	57.993,00	614.953,80	0,00	0,00	614.953,80 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	556.960,80 D	57.993,00	614.953,80	0,00	0,00	614.953,80 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	556.960,80 D	57.993,00	614.953,80	0,00	0,00	614.953,80 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	556.960,80 D	57.993,00	614.953,80	0,00	0,00	614.953,80 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	556.960,80 D	57.993,00	614.953,80	0,00	0,00	614.953,80 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	117.017,40 D	11.528,35	128.545,75	0,00	0,00	128.545,75 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	117.017,40 D	11.528,35	128.545,75	0,00	0,00	128.545,75 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	117.017,40 D	11.528,35	128.545,75	0,00	0,00	128.545,75 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	117.017,40 D	11.528,35	128.545,75	0,00	0,00	128.545,75 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	187.062,99 D	22.901,38	209.964,37	0,00	0,00	209.964,37 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.066,49 D	1.956,48	24.022,97	0,00	0,00	24.022,97 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	22.066,49 D	1.956,48	24.022,97	0,00	0,00	24.022,97 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	22.066,49 D	1.956,48	24.022,97	0,00	0,00	24.022,97 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.486,65 D	954,61	12.441,26	0,00	0,00	12.441,26 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	7.308,87 D	851,87	8.160,74	0,00	0,00	8.160,74 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.490,97 D	0,00	2.490,97	0,00	0,00	2.490,97 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00 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	164.996,50 D	20.944,90	185.941,40	0,00	0,00	185.941,40 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	85.800,00 D	15.600,00	101.400,00	0,00	0,00	101.400,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	85.800,00 D	15.600,00	101.400,00	0,00	0,00	101.400,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ACESSORIA	85.800,00 D	15.600,00	101.400,00	0,00	0,00	101.400,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	79.196,50 D	5.344,90	84.541,40	0,00	0,00	84.541,40 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	79.196,50 D	5.344,90	84.541,40	0,00	0,00	84.541,40 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	2.700,00 D	300,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	76.496,50 D	3.594,90	80.091,40	0,00	0,00	80.091,40 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	144.508,45	144.508,45	0,00	0,00	144.508,45 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	144.508,45	144.508,45	0,00	0,00	144.508,45 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	144.508,45	144.508,45	0,00	0,00	144.508,45 D

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

DEZEMBRO / 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	
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	144.508,45	144.508,45	0,00	0,00	144.508,45 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00 D	144.508,45	144.508,45	0,00	0,00	144.508,45 D
3.5.1.1.2.09.01.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	0,00 D	144.508,45	144.508,45	0,00	0,00	144.508,45 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.019.750,71 C	0,00	0,00	92.704,56	1.112.455,27	1.112.455,27 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.019.750,71 C	0,00	0,00	92.704,56	1.112.455,27	1.112.455,27 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.019.750,71 C	0,00	0,00	92.704,56	1.112.455,27	1.112.455,27 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.019.750,71 C	0,00	0,00	92.704,56	1.112.455,27	1.112.455,27 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.019.750,71 C	0,00	0,00	92.704,56	1.112.455,27	1.112.455,27 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.019.750,71 C	0,00	0,00	92.704,56	1.112.455,27	1.112.455,27 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	1.019.750,71 C	0,00	0,00	92.704,56	1.112.455,27	1.112.455,27 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.787.048,59 D	54.745,75	3.841.794,34	40.267,52	40.267,52	3.801.526,82 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	2.370.258,59 D	54.745,75	2.425.004,34	40.267,52	40.267,52	2.384.736,82 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.370.258,59 D	54.745,75	2.425.004,34	40.267,52	40.267,52	2.384.736,82 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	953.468,59 D	54.745,75	1.008.214,34	40.267,52	40.267,52	967.946,82 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	953.468,59 D	54.745,75	1.008.214,34	40.267,52	40.267,52	967.946,82 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	953.468,59 D	54.745,75	1.008.214,34	40.267,52	40.267,52	967.946,82 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	953.468,59 D	54.745,75	1.008.214,34	0,00	0,00	1.008.214,34 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 D	0,00	0,00	40.267,52	40.267,52	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.787.048,59 C	320.126,25	3.024.643,02	334.604,48	6.826.169,84	3.801.526,82 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	2.370.258,59 C	320.126,25	3.024.643,02	334.604,48	5.409.379,84	2.384.736,82 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.370.258,59 C	320.126,25	3.024.643,02	334.604,48	5.409.379,84	2.384.736,82 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.416.790,00 C	279.858,73	2.984.375,50	279.858,73	4.401.165,50	1.416.790,00 C

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

DEZEMBRO / 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	
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	463.321,41 C	54.745,75	1.008.214,34	40.267,52	1.457.057,52	448.843,18 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	439.324,31 C	54.745,75	993.731,44	40.267,52	1.418.577,52	424.846,08 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	226.920,00 C	53.995,75	775.995,75	32.496,20	981.416,20	205.420,45 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212.404,31 C	750,00	217.735,69	7.771,32	437.161,32	219.425,63 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	23.997,10 C	0,00	14.482,90	0,00	38.480,00	23.997,10 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	23.997,10 C	0,00	14.482,90	0,00	38.480,00	23.997,10 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	953.468,59 C	225.112,98	1.976.161,16	239.591,21	2.944.107,98	967.946,82 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	77.944,50 C	132.690,25	1.008.214,34	54.745,75	1.008.214,34	0,00 D
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 D	92.422,73	967.946,82	92.422,73	967.946,82	0,00 D
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	875.524,09 C	0,00	0,00	92.422,73	967.946,82	967.946,82 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	953.468,59 C	40.267,52	40.267,52	54.745,75	1.008.214,34	967.946,82 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	953.468,59 C	40.267,52	40.267,52	54.745,75	1.008.214,34	967.946,82 C
6.2.2.9.1.02.00.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	953.468,59 C	40.267,52	40.267,52	54.745,75	1.008.214,34	967.946,82 C
8.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00 D	292.321,68	3.123.070,33	292.321,68	3.123.070,33	0,00 D
8.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	292.321,68	3.123.070,33	292.321,68	3.123.070,33	0,00 D
8.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	292.321,68	3.123.070,33	292.321,68	3.123.070,33	0,00 D
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 D	292.321,68	3.123.070,33	292.321,68	3.123.070,33	0,00 D
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	953.468,59 D	54.745,75	1.008.214,34	40.267,52	40.267,52	967.946,82 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	953.468,59 D	54.745,75	1.008.214,34	40.267,52	40.267,52	967.946,82 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	953.468,59 D	54.745,75	1.008.214,34	40.267,52	40.267,52	967.946,82 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	953.468,59 D	54.745,75	1.008.214,34	40.267,52	40.267,52	967.946,82 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	77.944,50 C	132.690,25	1.008.214,34	54.745,75	1.008.214,34	0,00 D
8.2.1.1.2.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	77.944,50 C	132.690,25	1.008.214,34	54.745,75	1.008.214,34	0,00 D
8.2.1.1.2.01.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	77.944,50 C	132.690,25	1.008.214,34	54.745,75	1.008.214,34	0,00 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	35.748,01 C	104.885,68	1.106.641,65	107.412,79	1.144.916,77	38.275,12 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	35.343,01 C	89.490,62	929.671,70	92.422,73	967.946,82	38.275,12 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	35.343,01 C	89.490,62	929.671,70	92.422,73	967.946,82	38.275,12 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	405,00 C	15.395,06	176.969,95	14.990,06	176.969,95	0,00 D
8.2.1.1.3.02.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários -	405,00 C	15.395,06	176.969,95	14.990,06	176.969,95	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	839.776,08 C	0,00	0,00	89.895,62	929.671,70	929.671,70 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos	839.776,08 C	0,00	0,00	89.895,62	929.671,70	929.671,70 C

Total de Registros: 179	0,00 C	1.109.535,80	13.421.633,09	1.109.535,80	13.421.633,09	0,00 C
	4.836.923,70 D					4.944.106,49 D
	4.836.923,70 C					4.944.106,49 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: 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	1.581,16	169,41	1.750,57
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	405,00	405,00	810,00
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00		IRRF	35.343,01	2.932,11	38.275,12
2.1.8.8.1.01.15.00.14.00		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	93.955,40	8.541,40	102.496,80
2.1.8.8.3.01.02.00.05.00		INSS - CÂMARA	58.847,13	5.874,25	64.721,38
Total:			197.322,90	17.922,17	215.245,07
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	1.019.750,71	92.704,56	1.112.455,27
Total:			1.019.750,71	92.704,56	1.112.455,27
Total :			1.217.073,61	110.626,73	1.327.700,34

IVONICE FIGUEIREDO S PRAZERES
Oficial de Gabinete
CPF: 287.426.565-91

DIEGO MOTA DE JESUS
Presidente
CPF: 858.376.055-17

EDSON MOURA COSTA
Tesoureiro
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 01/12/2022 até 31/12/2022

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	12.953,80	614.953,80	57.993,00	614.953,80	57.993,00	614.953,80	0,00	154.216,20
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	00	168.300,00	0,00	0,00	168.300,00	8.545,75	128.545,75	11.528,35	128.545,75	11.528,35	128.545,75	0,00	39.754,25
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	-7.353,82	24.022,97	1.956,48	24.022,97	1.956,48	24.022,97	0,00	37.177,03
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	15.600,00	101.400,00	15.600,00	101.400,00	0,00	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	332,50	84.541,40	5.344,90	84.541,40	5.344,90	84.541,40	0,00	26.868,60
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	14.482,90	0,00	14.482,90	0,00	14.482,90	0,00	9.567,10
Total da ação:			1.416.790,00	0,00	0,00	1.416.790,00	14.478,23	967.946,82	92.422,73	967.946,82	92.422,73	967.946,82	0,00	448.843,18
Total da Subfunção:			1.416.790,00	0,00	0,00	1.416.790,00	14.478,23	967.946,82	92.422,73	967.946,82	92.422,73	967.946,82	0,00	448.843,18
Total da Função:			1.416.790,00	0,00	0,00	1.416.790,00	14.478,23	967.946,82	92.422,73	967.946,82	92.422,73	967.946,82	0,00	448.843,18
Total da Unidade :			1.416.790,00	0,00	0,00	1.416.790,00	14.478,23	967.946,82	92.422,73	967.946,82	92.422,73	967.946,82	0,00	448.843,18

Total :	1.416.790,00	0,00	0,00	1.416.790,00	14.478,23	967.946,82	92.422,73	967.946,82	92.422,73	967.946,82	0,00	448.843,18
----------------	--------------	------	------	--------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------	------------

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: 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	1.581,16	169,41	1.750,57
113810900000000		SALARIO MATERNIDADE	7.191,20	0,00	7.191,20
113839900000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE	0,00	810,00	810,00
214329902000000		IRRF	35.343,01	2.932,11	38.275,12
218810115001400		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	93.955,40	8.541,40	102.496,80
218830102000500		INSS - CÂMARA	58.847,13	5.874,25	64.721,38
Total			196.917,90	18.327,17	215.245,07
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
351120901000000		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS -	0,00	144.508,45	144.508,45
Total			0,00	144.508,45	144.508,45
Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :			196.917,90	162.835,62	359.753,52

IVONICE FIGUEIREDO S PRAZERES
Presidente
CPF: 287.426.565-91

DIEGO MOTA DE JESUS
Presidente
CPF: 858.376.055-17

EDSON MOURA COSTA
Presidente
CRC BA 009548/O

CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA

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

DEZEMBRO / 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	145.710,62	92.704,56	237.336,18	1.079,00
Total Registros: 2		145.710,62	92.704,56	237.336,18	1.079,00
Total de Registros: 2		Total Geral: 145.710,62	92.704,56	237.336,18	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