



Diário Oficial do LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Muniz Ferreira - BA

Segunda-feira • 04 de maio de 2020 • Ano IV • Edição Nº 178

SUMÁRIO



QR CODE

CÂMARA MUNICIPAL	2
CONTAS PÚBLICAS	2
BALANCETE (3 - MARÇO/2020)	2

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

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



**IMPRENSA
OFICIAL**
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: MARIA MEIRE MOTA SANTANA

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

ÓRGÃO/SETOR: CÂMARA MUNICIPAL
CATEGORIA: CONTAS PÚBLICAS
BALANCETE (3 - MARÇO/2020)

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

MARÇO / 2020
DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 6.623,24	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 62.236,03
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 62.236,03
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 5.766,72
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 12.054,24		
Transferência Recebida.....	R\$ 60.353,08		
TOTAL: R\$ 79.030,56		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 11.027,81
		TOTAL: R\$ 79.030,56	

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 194.894,99
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 194.894,99
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 29.126,00
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 37.440,18		
Transferência Recebida.....	R\$ 196.529,62		
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 1.079,00	Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
TOTAL: R\$ 235.048,80		Saldo nos Bancos.....	R\$ 11.027,81
		TOTAL: R\$ 235.048,80	

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTO DE BANCOS			
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL		DÉBITO	CRÉDITO	
Suplementares.....	R\$ 0,00	0,00	587.228,89	Saldo anterior.....	R\$ 6.623,24		
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00		Retirado neste mês.....	R\$	55.948,51	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00		Depositado neste mês.....	R\$ 60.353,08		
Alteração QDD.....	R\$ 0,00	0,00		Saldo nesta data.....	R\$	11.027,81	
TOTAL: R\$	0,00	0,00	587.228,89	TOTAL: R\$	66.976,32	66.976,32	

MARIA MEIRE MOTA SANTANA
Presidente da Câmara
CPF: 997.904.675-91

ANDERSON LEANDRO O. ANDRADE
Tesoureiro
CPF: 024.672.485-42

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 / 2020
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte: (Todas)
Conta Contábil: (Todas)
Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	8.839,24 D	62.236,97	224.430,95	57.686,54	214.336,28	13.389,67 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	6.623,24 D	62.236,97	224.430,95	57.686,54	214.336,28	11.173,67 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.623,24 D	60.353,08	219.533,84	55.948,51	209.585,03	11.027,81 D
1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.623,24 D	60.353,08	219.533,84	55.948,51	209.585,03	11.027,81 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	6.623,24 D	60.353,08	219.533,84	55.948,51	209.585,03	11.027,81 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.623,24 D	60.353,08	208.031,73	55.948,51	198.082,92	11.027,81 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	6.623,24 D	60.353,08	208.031,73	55.948,51	198.082,92	11.027,81 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00 D	0,00	11.502,11	0,00	11.502,11	0,00 D
1.1.1.1.1.50.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00	11.502,11	0,00	11.502,11	0,00 D
1.1.1.1.1.50.01.01.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	0,00 D	0,00	11.502,11	0,00	11.502,11	0,00 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	145,86	437,58	0,00	291,72	145,86 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	145,86	437,58	0,00	291,72	145,86 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00 D	145,86	437,58	0,00	291,72	145,86 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA -LEGISLATIVO	0,00 D	145,86	437,58	0,00	291,72	145,86 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 D	1.738,03	4.459,53	1.738,03	4.459,53	0,00 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 D	1.738,03	4.459,53	1.738,03	4.459,53	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.738,03	4.459,53	1.738,03	4.459,53	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	838,36	2.576,69	838,36	2.576,69	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	899,67	1.882,84	899,67	1.882,84	0,00 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.216,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,00 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.216,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,00 D
1.2.3.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	2.216,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,00 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.216,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,00 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	2.216,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.216,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,00 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.026,66 C	67.856,89	223.583,41	74.290,27	232.043,45	8.460,04 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.026,66 C	67.856,89	223.583,41	74.290,27	232.043,45	8.460,04 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 D	46.380,00	152.056,56	46.380,00	152.056,56	0,00 D
2.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	46.380,00	133.716,00	46.380,00	133.716,00	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	46.380,00	133.716,00	46.380,00	133.716,00	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	46.380,00	133.716,00	46.380,00	133.716,00	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 D	46.380,00	133.716,00	46.380,00	133.716,00	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 D	46.380,00	133.716,00	46.380,00	133.716,00	0,00 D
2.1.1.4.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 D	0,00	18.340,56	0,00	18.340,56	0,00 D
2.1.1.4.1.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	18.340,56	0,00	18.340,56	0,00 D
2.1.1.4.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 D	0,00	18.340,56	0,00	18.340,56	0,00 D
2.1.1.4.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 D	0,00	18.340,56	0,00	18.340,56	0,00 D
2.1.1.4.1.01.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 D	0,00	18.340,56	0,00	18.340,56	0,00 D
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 D	15.856,03	42.838,43	15.856,03	42.838,43	0,00 D
2.1.3.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 D	15.856,03	42.838,43	15.856,03	42.838,43	0,00 D
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00 D	15.856,03	42.838,43	15.856,03	42.838,43	0,00 D
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 D	15.856,03	42.838,43	15.856,03	42.838,43	0,00 D
2.1.3.1.1.01.02.00.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00 D	15.856,03	42.838,43	15.856,03	42.838,43	0,00 D
2.1.3.1.1.01.02.02.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 D	15.856,03	42.838,43	15.856,03	42.838,43	0,00 D

Página 1 de 5

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

Março / 2020
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte: (Todas)
Conta Contábil: (Todas)
Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.024,55 C	2.024,55	4.049,10	2.285,73	6.334,83	2.285,73 C
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.024,55 C	2.024,55	4.049,10	2.285,73	6.334,83	2.285,73 C
2.1.4.3.2.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA O	2.024,55 C	2.024,55	4.049,10	2.285,73	6.334,83	2.285,73 C
2.1.4.3.2.99.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	2.024,55 C	2.024,55	4.049,10	2.285,73	6.334,83	2.285,73 C
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00	IRRF	2.024,55 C	2.024,55	4.049,10	2.285,73	6.334,83	2.285,73 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2,11 C	3.596,31	24.639,32	9.768,51	30.813,63	6.174,31 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	2,11 C	3.596,31	24.639,32	9.768,51	30.813,63	6.174,31 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2,11 C	3.596,31	15.330,44	3.596,31	15.332,55	2,11 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 D	3.596,31	15.330,44	3.596,31	15.330,44	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 D	3.596,31	15.330,44	3.596,31	15.330,44	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.11.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - CÂMARA	0,00 D	3.596,31	15.330,44	3.596,31	15.330,44	0,00 D
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2,11 C	0,00	0,00	0,00	2,11	2,11 C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTROS DEPOSITOS	2,11 C	0,00	0,00	0,00	2,11	2,11 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 D	0,00	9.308,88	6.172,20	15.481,08	6.172,20 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 D	0,00	9.308,88	6.172,20	15.481,08	6.172,20 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 D	0,00	9.308,88	6.172,20	15.481,08	6.172,20 C
2.1.8.8.3.01.02.00.05.00	INSS - CÂMARA	0,00 D	0,00	9.308,88	6.172,20	15.481,08	6.172,20 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	941.879,04 D	62.236,03	194.894,99	0,00	0,00	1.004.115,07 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	736.366,95 D	46.380,00	152.056,56	0,00	0,00	782.746,95 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	609.036,33 D	46.380,00	133.716,00	0,00	0,00	655.416,33 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	609.036,33 D	46.380,00	133.716,00	0,00	0,00	655.416,33 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	609.036,33 D	46.380,00	133.716,00	0,00	0,00	655.416,33 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	609.036,33 D	46.380,00	133.716,00	0,00	0,00	655.416,33 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	609.036,33 D	46.380,00	133.716,00	0,00	0,00	655.416,33 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	127.330,62 D	0,00	18.340,56	0,00	0,00	127.330,62 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	127.330,62 D	0,00	18.340,56	0,00	0,00	127.330,62 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	127.330,62 D	0,00	18.340,56	0,00	0,00	127.330,62 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	127.330,62 D	0,00	18.340,56	0,00	0,00	127.330,62 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	203.971,38 D	15.856,03	42.838,43	0,00	0,00	219.827,41 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	24.504,48 D	1.738,03	4.459,53	0,00	0,00	26.242,51 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	24.504,48 D	1.738,03	4.459,53	0,00	0,00	26.242,51 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	24.504,48 D	1.738,03	4.459,53	0,00	0,00	26.242,51 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.532,13 D	838,36	2.576,69	0,00	0,00	12.370,49 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	8.216,26 D	899,67	1.882,84	0,00	0,00	9.115,93 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.496,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496,25 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	463,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	463,00 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	498,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.298,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,84 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	179.466,90 D	14.118,00	38.378,90	0,00	0,00	193.584,90 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	122.880,00 D	9.550,00	28.650,00	0,00	0,00	132.430,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	122.880,00 D	9.550,00	28.650,00	0,00	0,00	132.430,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	122.400,00 D	9.550,00	28.650,00	0,00	0,00	131.950,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	480,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	56.586,90 D	4.568,00	9.728,90	0,00	0,00	61.154,90 D

Página 2 de 5

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

Março / 2020
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte: (Todas)
Conta Contábil: (Todas)
Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	56.586,90 D	4.568,00	9.728,90	0,00	0,00	61.154,90 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	6.000,00 D	0,00	600,00	0,00	0,00	6.000,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	50.586,90 D	4.568,00	9.128,90	0,00	0,00	55.154,90 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.540,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,71 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.540,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,71 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.540,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,71 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.540,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,71 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.540,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,71 D
3.5.1.1.2.09.01.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	1.540,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,71 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	948.691,62 C	0,00	0,00	60.353,08	196.529,62	1.009.044,70 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	948.691,62 C	0,00	0,00	60.353,08	196.529,62	1.009.044,70 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	948.691,62 C	0,00	0,00	60.353,08	196.529,62	1.009.044,70 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	948.691,62 C	0,00	0,00	60.353,08	196.529,62	1.009.044,70 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	948.691,62 C	0,00	0,00	60.353,08	196.529,62	1.009.044,70 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	948.691,62 C	0,00	0,00	60.353,08	196.529,62	1.009.044,70 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	948.691,62 C	0,00	0,00	60.353,08	196.529,62	1.009.044,70 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.827.771,08 D	23.000,00	2.850.771,08	0,00	0,00	2.850.771,08 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	1.145.999,99 D	0,00	1.145.999,99	0,00	0,00	1.145.999,99 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00	PLOA	1.145.999,99 D	0,00	1.145.999,99	0,00	0,00	1.145.999,99 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	1.145.999,99 D	0,00	1.145.999,99	0,00	0,00	1.145.999,99 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	1.145.999,99 D	0,00	1.145.999,99	0,00	0,00	1.145.999,99 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.681.771,09 D	23.000,00	1.704.771,09	0,00	0,00	1.704.771,09 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.681.771,09 D	23.000,00	1.704.771,09	0,00	0,00	1.704.771,09 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.145.999,99 D	0,00	1.145.999,99	0,00	0,00	1.145.999,99 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1.145.999,99 D	0,00	1.145.999,99	0,00	0,00	1.145.999,99 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	1.145.999,99 D	0,00	1.145.999,99	0,00	0,00	1.145.999,99 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.111.055,99 D	0,00	1.111.055,99	0,00	0,00	1.111.055,99 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	733.119,99 D	0,00	733.119,99	0,00	0,00	733.119,99 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	377.936,00 D	0,00	377.936,00	0,00	0,00	377.936,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	34.944,00 D	0,00	34.944,00	0,00	0,00	34.944,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	34.944,00 D	0,00	34.944,00	0,00	0,00	34.944,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	535.771,10 D	23.000,00	558.771,10	0,00	0,00	558.771,10 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	535.771,10 D	23.000,00	558.771,10	0,00	0,00	558.771,10 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	535.771,10 D	23.000,00	558.771,10	0,00	0,00	558.771,10 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	535.771,10 D	23.000,00	558.771,10	0,00	0,00	558.771,10 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.827.771,08 C	147.472,06	948.561,08	170.472,06	3.799.332,16	2.850.771,08 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	1.145.999,99 C	0,00	0,00	0,00	1.145.999,99	1.145.999,99 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	1.145.999,99 C	0,00	0,00	0,00	1.145.999,99	1.145.999,99 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	1.145.999,99 C	0,00	0,00	0,00	1.145.999,99	1.145.999,99 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.681.771,09 C	147.472,06	948.561,08	170.472,06	2.653.332,17	1.704.771,09 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.681.771,09 C	147.472,06	948.561,08	170.472,06	2.653.332,17	1.704.771,09 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.145.999,99 C	147.472,06	948.561,08	170.472,06	2.094.561,07	1.145.999,99 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	610.228,89 C	23.000,00	558.771,10	0,00	1.145.999,99	587.228,89 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	575.284,89 C	23.000,00	558.771,10	0,00	1.111.055,99	552.284,89 C

Página 3 de 5

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

Março / 2020
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte: (Todas)
Conta Contábil: (Todas)
Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	373.119,99 C	0,00	360.000,00	0,00	733.119,99	373.119,99 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.164,90 C	23.000,00	198.771,10	0,00	377.936,00	179.164,90 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	34.944,00 C	0,00	0,00	0,00	34.944,00	34.944,00 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	34.944,00 C	0,00	0,00	0,00	34.944,00	34.944,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	535.771,10 C	124.472,06	389.789,98	147.472,06	948.561,08	558.771,10 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	403.112,14 C	62.236,03	194.894,99	23.000,00	558.771,10	363.876,11 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 D	62.236,03	194.894,99	62.236,03	194.894,99	0,00 D
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	132.658,96 C	0,00	0,00	62.236,03	194.894,99	194.894,99 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	535.771,10 C	0,00	0,00	23.000,00	558.771,10	558.771,10 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	535.771,10 C	0,00	0,00	23.000,00	558.771,10	558.771,10 C
6.2.2.9.1.02.00.00.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	535.771,10 C	0,00	0,00	23.000,00	558.771,10	558.771,10 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2,11 D	0,00	2,11	0,00	0,00	2,11 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2,11 D	0,00	2,11	0,00	0,00	2,11 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2,11 D	0,00	2,11	0,00	0,00	2,11 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2,11 D	0,00	2,11	0,00	0,00	2,11 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2,11 D	0,00	2,11	0,00	0,00	2,11 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	2,11 C	148.928,50	967.303,15	148.928,50	967.305,26	2,11 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2,11 C	148.928,50	967.303,15	148.928,50	967.305,26	2,11 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2,11 C	148.928,50	967.303,15	148.928,50	967.305,26	2,11 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2,11 C	148.928,50	967.303,15	148.928,50	967.305,26	2,11 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	535.771,10 D	23.000,00	558.771,10	0,00	0,00	558.771,10 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	535.771,10 D	23.000,00	558.771,10	0,00	0,00	558.771,10 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	535.771,10 D	23.000,00	558.771,10	0,00	0,00	558.771,10 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	535.771,10 D	23.000,00	558.771,10	0,00	0,00	558.771,10 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	403.112,14 C	62.236,03	194.894,99	23.000,00	558.771,10	363.876,11 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA DDR	403.112,14 C	62.236,03	194.894,99	23.000,00	558.771,10	363.876,11 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordin	403.112,14 C	62.236,03	194.894,99	23.000,00	558.771,10	363.876,11 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	4.051,21 C	63.692,47	213.637,06	72.004,54	226.000,34	12.363,28 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.049,10 C	59.950,30	188.560,16	62.236,03	194.894,99	6.334,83 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Font	4.049,10 C	59.950,30	188.560,16	62.236,03	194.894,99	6.334,83 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 D	3.742,17	25.076,90	9.768,51	31.103,24	6.026,34 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recurso	0,00 D	3.742,17	25.076,90	9.768,51	31.103,24	6.026,34 C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2,11 C	0,00	0,00	0,00	2,11	2,11 C
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recurs	2,11 C	0,00	0,00	0,00	2,11	2,11 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	128.609,86 C	0,00	0,00	53.923,96	182.533,82	182.533,82 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	128.609,86 C	0,00	0,00	53.923,96	182.533,82	182.533,82 C

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

Março / 2020
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte: (Todas)
Conta Contábil: (Todas)
Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Total de Registros: 168		0,00 D	511.730,45	5.409.546,77	511.730,45	5.409.546,77	0,00 D
		3.778.491,47 D					3.868.277,93 D
		3.778.491,47 C					3.868.277,93 C

MARIA MEIRE MOTA SANTANA
Presidente da Câmara
CPF: 997.904.675-91

ANDERSON LEANDRO O. ANDRADE
Tesoureiro
CPF: 024.672.485-42

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: 2020
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	291,72	0,00	291,72
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00		IRRF	4.049,10	2.285,73	6.334,83
2.1.8.8.1.01.15.00.11.00		EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - CÂMARA	11.734,13	3.596,31	15.330,44
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00		OUTROS DEPOSITOS	2,11	0,00	2,11
2.1.8.8.3.01.02.00.05.00		INSS - CÂMARA	9.308,88	6.172,20	15.481,08
Total:			25.385,94	12.054,24	37.440,18
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	136.176,54	60.353,08	196.529,62
Total:			136.176,54	60.353,08	196.529,62
Total :			161.562,48	72.407,32	233.969,80

MARIA MEIRE MOTA SANTANA
Presidente da Câmara
CPF: 997.904.675-91

ANDERSON LEANDRO O. ANDRADE
Tesoureiro
CPF: 024.672.485-42

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 01/03/2020 até 31/03/2020
Orgao: CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA-
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
0101000 - CÂMARA MUNICIPAL														
01 - LEGISLATIVA														
031 - AÇÃO LEGISLATIVA														
4001 - MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DA CÂMARA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00	10.399,99	0,00	0,00	10.399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.399,99
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	300.000,00	46.380,00	133.716,00	46.380,00	133.716,00	166.284,00	300.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	122.720,00	0,00	0,00	122.720,00	0,00	60.000,00	0,00	18.340,56	0,00	18.340,56	41.659,44	62.720,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	00	7.644,00	0,00	0,00	7.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.644,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	43.680,00	0,00	0,00	43.680,00	0,00	21.711,10	1.738,03	4.459,53	1.738,03	4.459,53	17.251,57	21.968,90
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00	4.368,00	0,00	0,00	4.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	00	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	122.400,00	9.550,00	28.650,00	9.550,00	28.650,00	93.750,00	85.600,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	101.140,00	0,00	0,00	101.140,00	23.000,00	54.660,00	4.568,00	9.728,90	4.568,00	9.728,90	44.931,10	46.480,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	00	13.104,00	0,00	0,00	13.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.104,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	21.840,00	0,00	0,00	21.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840,00
Total da ação:			1.145.999,99	0,00	0,00	1.145.999,99	23.000,00	558.771,10	62.236,03	194.894,99	62.236,03	194.894,99	363.876,11	587.228,89
Total da Subfunção:			1.145.999,99	0,00	0,00	1.145.999,99	23.000,00	558.771,10	62.236,03	194.894,99	62.236,03	194.894,99	363.876,11	587.228,89
Total da Função:			1.145.999,99	0,00	0,00	1.145.999,99	23.000,00	558.771,10	62.236,03	194.894,99	62.236,03	194.894,99	363.876,11	587.228,89
Total da Unidade :			1.145.999,99	0,00	0,00	1.145.999,99	23.000,00	558.771,10	62.236,03	194.894,99	62.236,03	194.894,99	363.876,11	587.228,89
Total :			1.145.999,99	0,00	0,00	1.145.999,99	23.000,00	558.771,10	62.236,03	194.894,99	62.236,03	194.894,99	363.876,11	587.228,89

MARIA MEIRE MOTA SANTANA
Presidente da Câmara
CPF: 997.904.675-91

ANDERSON LEANDRO O. ANDRADE
Tesoureiro
CPF: 024.672.485-42

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: 2020

Mês: Março

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA-
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	291,72	145,86	437,58
214329902000000		IRRF	2.024,55	2.024,55	4.049,10
218810115001100		EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - CÂMARA	11.734,13	3.596,31	15.330,44
218830102000500		INSS - CÂMARA	9.308,88	0,00	9.308,88
Total			23.359,28	5.766,72	29.126,00
Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :			23.359,28	5.766,72	29.126,00

MARIA MEIRE MOTA SANTANA
Presidente da Câmara
CPF: 997.904.675-91

ANDERSON LEANDRO O. ANDRADE
Tesoureiro
CPF: 024.672.485-42

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 009548/O

CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA-

RUA AUGUSTO SORIANO, 162

CENTRO

MUNIZ FERREIRA - BA

C.N.P.J.: 13.458.864/0001-01

MARÇO / 2020

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	Credito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONOMICA					
Agência: 0072 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
0000099 - 1A1	APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
00099 - 1	CONTA CORRENTE	6.623,24	60.353,08	55.948,51	11.027,81
Total Registros: 2		6.623,24	60.353,08	55.948,51	11.027,81
Total de Registros: 2		6.623,24	60.353,08	55.948,51	11.027,81

MARIA MEIRE MOTA SANTANA
Presidente da Câmara
CPF: 997.904.675-91

ANDERSON LEANDRO O. ANDRADE
Tesoureiro
CPF: 024.672.485-42

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 009548/O