



Diário Oficial do LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Muniz Ferreira - BA

Terça-feira • 17 de novembro de 2020 • Ano IV • Edição Nº 198

SUMÁRIO



QR CODE

CÂMARA MUNICIPAL	2
CONTAS PÚBLICAS	2
BALANCETE (10 - OUTUBRO/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 (10 - OUTUBRO/2020)

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

OUTUBRO / 2020
DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 32.415,82	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 72.027,27
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 72.027,27
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 5.451,84
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 8.023,14		
Transferência Recebida.....	R\$ 73.176,54		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 36.136,39
TOTAL: R\$	113.615,50	TOTAL: R\$	113.615,50

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 707.879,06
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 707.879,06
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 92.745,39
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 103.916,44		
Transferência Recebida.....	R\$ 731.765,40		
		Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 1.079,00	Saldo nos Bancos.....	R\$ 36.136,39
TOTAL: R\$	836.760,84	TOTAL: R\$	836.760,84

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	0,00	257.629,01	Saldo anterior.....	R\$ 32.415,82	
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00	0,00		Retirado neste mês.....	R\$	69.455,97
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	0,00		Depositado neste mês.....	R\$ 73.176,54	
Alteração QDD.....	R\$ 0,00	0,00	0,00		Saldo nesta data.....	R\$	36.136,39
TOTAL: R\$	0,00	0,00	0,00	257.629,01	TOTAL: R\$	105.592,36	105.592,36

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

OUTUBRO / 2020
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	66.489,43 D	74.943,87	775.482,95	71.223,30	740.279,70	70.210,00 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	32.561,68 D	74.943,87	775.482,95	71.223,30	740.279,70	36.282,25 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.415,82 D	73.176,54	754.769,62	69.455,97	719.712,23	36.136,39 D
1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.415,82 D	73.176,54	754.769,62	69.455,97	719.712,23	36.136,39 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	32.415,82 D	73.176,54	754.769,62	69.455,97	719.712,23	36.136,39 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	32.415,82 D	73.176,54	743.267,51	69.455,97	708.210,12	36.136,39 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	32.415,82 D	73.176,54	743.267,51	69.455,97	708.210,12	36.136,39 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00 D	0,00	11.502,11	0,00	11.502,11	0,00 D
1.1.1.1.1.50.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00	11.502,11	0,00	11.502,11	0,00 D
1.1.1.1.1.50.01.01.00.00	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	145,86 D	145,86	1.458,60	145,86	1.312,74	145,86 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	145,86 D	145,86	1.458,60	145,86	1.312,74	145,86 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	145,86 D	145,86	1.458,60	145,86	1.312,74	145,86 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	SALARIO FAMILIA -LEGISLATIVO	145,86 D	145,86	1.458,60	145,86	1.312,74	145,86 D
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 D	1.621,47	19.254,73	1.621,47	19.254,73	0,00 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 D	1.621,47	19.254,73	1.621,47	19.254,73	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.621,47	19.254,73	1.621,47	19.254,73	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	840,45	8.395,01	840,45	8.395,01	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	781,02	6.424,84	781,02	6.424,84	0,00 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	0,00 D	0,00	3.035,38	0,00	3.035,38	0,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	0,00	1.399,50	0,00	1.399,50	0,00 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.927,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.927,75 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	33.927,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.927,75 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	33.927,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.927,75 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	33.927,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.927,75 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	3.710,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,76 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.710,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,76 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.416,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.416,99 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	17.416,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.416,99 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
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.752,36 C	77.333,25	802.460,85	79.904,55	813.777,76	46.323,66 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	8.745,61 C	77.333,25	799.165,85	79.904,55	810.482,76	11.316,91 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	0,00 D	55.951,80	547.541,43	55.951,80	547.541,43	0,00 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	46.380,00	462.198,27	46.380,00	462.198,27	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	46.380,00	462.198,27	46.380,00	462.198,27	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	46.380,00	462.198,27	46.380,00	462.198,27	0,00 D

Página 1 de 6

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

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

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 D	46.380,00	462.198,27	46.380,00	462.198,27	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 D	46.380,00	462.198,27	46.380,00	462.198,27	0,00 D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 D	9.571,80	85.343,16	9.571,80	85.343,16	0,00 D
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	9.571,80	85.343,16	9.571,80	85.343,16	0,00 D
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 D	9.571,80	85.343,16	9.571,80	85.343,16	0,00 D
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 D	9.571,80	85.343,16	9.571,80	85.343,16	0,00 D
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 D	9.571,80	85.343,16	9.571,80	85.343,16	0,00 D
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 D	16.075,47	160.337,63	16.075,47	160.337,63	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	16.075,47	160.337,63	16.075,47	160.337,63	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	16.075,47	160.337,63	16.075,47	160.337,63	0,00 D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 D	16.075,47	160.337,63	16.075,47	160.337,63	0,00 D
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00 D	16.075,47	160.337,63	16.075,47	160.337,63	0,00 D
2.1.3.1.1.01.02.02.00.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 D	16.075,47	160.337,63	16.075,47	160.337,63	0,00 D
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.571,30 C	0,00	19.191,33	2.571,30	24.333,93	5.142,60 C
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.571,30 C	0,00	19.191,33	2.571,30	24.333,93	5.142,60 C
2.1.4.3.2.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	2.571,30 C	0,00	19.191,33	2.571,30	24.333,93	5.142,60 C
2.1.4.3.2.99.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	2.571,30 C	0,00	19.191,33	2.571,30	24.333,93	5.142,60 C
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00	IRRF	2.571,30 C	0,00	19.191,33	2.571,30	24.333,93	5.142,60 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.174,31 C	5.305,98	72.095,46	5.305,98	78.269,77	6.174,31 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	6.174,31 C	5.305,98	72.095,46	5.305,98	78.269,77	6.174,31 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2,11 C	466,13	28.907,63	466,13	28.909,74	2,11 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 D	466,13	28.907,63	466,13	28.907,63	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 D	466,13	28.907,63	466,13	28.907,63	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.11.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - CÂMARA	0,00 D	466,13	28.907,63	466,13	28.907,63	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	6.172,20 C	4.839,85	43.187,83	4.839,85	49.360,03	6.172,20 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	6.172,20 C	4.839,85	43.187,83	4.839,85	49.360,03	6.172,20 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.172,20 C	4.839,85	43.187,83	4.839,85	49.360,03	6.172,20 C
2.1.8.8.3.01.02.00.05.00	INSS - CÂMARA	6.172,20 C	4.839,85	43.187,83	4.839,85	49.360,03	6.172,20 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	35.006,75 C	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	35.006,75 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	35.006,75 C	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	35.006,75 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	35.006,75 C	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	35.006,75 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	35.006,75 C	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	35.006,75 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	3.295,00	0,00	0,00	0,00 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	3.295,00	35.006,75 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	635.851,79 D	72.027,27	707.879,06	0,00	0,00	707.879,06 D

Página 2 de 6

CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA-

RUA AUGUSTO SORIANO, 162

CENTRO

MUNIZ FERREIRA - BA

CNPJ: 13.458.864/0001-01

OUTUBRO / 2020

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	
3.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	491.589,63 D	55.951,80	547.541,43	0,00	0,00	547.541,43 D
3.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	415.818,27 D	46.380,00	462.198,27	0,00	0,00	462.198,27 D
3.1.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	415.818,27 D	46.380,00	462.198,27	0,00	0,00	462.198,27 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	415.818,27 D	46.380,00	462.198,27	0,00	0,00	462.198,27 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	415.818,27 D	46.380,00	462.198,27	0,00	0,00	462.198,27 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	415.818,27 D	46.380,00	462.198,27	0,00	0,00	462.198,27 D
3.1.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	75.771,36 D	9.571,80	85.343,16	0,00	0,00	85.343,16 D
3.1.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	75.771,36 D	9.571,80	85.343,16	0,00	0,00	85.343,16 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	75.771,36 D	9.571,80	85.343,16	0,00	0,00	85.343,16 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	75.771,36 D	9.571,80	85.343,16	0,00	0,00	85.343,16 D
3.3.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	144.262,16 D	16.075,47	160.337,63	0,00	0,00	160.337,63 D
3.3.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.633,26 D	1.621,47	19.254,73	0,00	0,00	19.254,73 D
3.3.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	17.633,26 D	1.621,47	19.254,73	0,00	0,00	19.254,73 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	17.633,26 D	1.621,47	19.254,73	0,00	0,00	19.254,73 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.554,56 D	840,45	8.395,01	0,00	0,00	8.395,01 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	5.643,82 D	781,02	6.424,84	0,00	0,00	6.424,84 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.399,50 D	0,00	1.399,50	0,00	0,00	1.399,50 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3.035,38 D	0,00	3.035,38	0,00	0,00	3.035,38 D
3.3.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	126.628,90 D	14.454,00	141.082,90	0,00	0,00	141.082,90 D
3.3.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	85.950,00 D	9.550,00	95.500,00	0,00	0,00	95.500,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	85.950,00 D	9.550,00	95.500,00	0,00	0,00	95.500,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	85.950,00 D	9.550,00	95.500,00	0,00	0,00	95.500,00 D
3.3.2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	40.678,90 D	4.904,00	45.582,90	0,00	0,00	45.582,90 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	40.678,90 D	4.904,00	45.582,90	0,00	0,00	45.582,90 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	2.400,00 D	300,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	38.278,90 D	4.604,00	42.882,90	0,00	0,00	42.882,90 D
4.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	658.588,86 C	0,00	0,00	73.176,54	731.765,40	731.765,40 C
4.5.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	658.588,86 C	0,00	0,00	73.176,54	731.765,40	731.765,40 C
4.5.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	658.588,86 C	0,00	0,00	73.176,54	731.765,40	731.765,40 C
4.5.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	658.588,86 C	0,00	0,00	73.176,54	731.765,40	731.765,40 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	658.588,86 C	0,00	0,00	73.176,54	731.765,40	731.765,40 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	658.588,86 C	0,00	0,00	73.176,54	731.765,40	731.765,40 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	658.588,86 C	0,00	0,00	73.176,54	731.765,40	731.765,40 C
5.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.161.449,96 D	20.000,00	3.181.449,96	0,00	1.079,00	3.181.449,96 D
5.1.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	1.145.999,99 D	0,00	1.145.999,99	0,00	0,00	1.145.999,99 D
5.1.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PLQA	1.145.999,99 D	0,00	1.145.999,99	0,00	0,00	1.145.999,99 D
5.1.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	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

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

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

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	1.145.999,99 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	2.014.370,97 D	20.000,00	2.034.370,97	0,00	0,00	2.034.370,97 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.014.370,97 D	20.000,00	2.034.370,97	0,00	0,00	2.034.370,97 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	868.370,98 D	20.000,00	888.370,98	0,00	0,00	888.370,98 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	868.370,98 D	20.000,00	888.370,98	0,00	0,00	888.370,98 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	868.370,98 D	20.000,00	888.370,98	0,00	0,00	888.370,98 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	868.370,98 D	20.000,00	888.370,98	0,00	0,00	888.370,98 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.079,00 D	0,00	1.079,00	0,00	1.079,00	1.079,00 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.079,00 D	0,00	1.079,00	0,00	1.079,00	1.079,00 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.079,00 D	0,00	1.079,00	0,00	0,00	1.079,00 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00	1.079,00	0,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.161.449,96 C	164.054,54	2.305.208,10	184.054,54	5.485.579,06	3.181.449,96 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	2.014.370,97 C	164.054,54	2.304.129,10	184.054,54	4.338.500,07	2.034.370,97 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.014.370,97 C	164.054,54	2.304.129,10	184.054,54	4.338.500,07	2.034.370,97 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.145.999,99 C	164.054,54	2.304.129,10	164.054,54	3.450.129,09	1.145.999,99 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	277.629,01 C	20.000,00	888.370,98	0,00	1.145.999,99	257.629,01 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	242.685,01 C	20.000,00	888.370,98	0,00	1.111.055,99	222.685,01 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.119,99 C	20.000,00	684.000,00	0,00	733.119,99	49.119,99 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.565,02 C	0,00	204.370,98	0,00	377.936,00	173.565,02 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	868.370,98 C	144.054,54	1.415.758,12	164.054,54	2.304.129,10	888.370,98 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	232.519,19 C	72.027,27	707.879,06	20.000,00	888.370,98	180.491,92 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 D	72.027,27	707.879,06	72.027,27	707.879,06	0,00 D
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	635.851,79 C	0,00	0,00	72.027,27	707.879,06	707.879,06 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	868.370,98 C	0,00	0,00	20.000,00	888.370,98	888.370,98 C

Página 4 de 6

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

OUTUBRO / 2020
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	
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	868.370,98 C	0,00	0,00	20.000,00	888.370,98	888.370,98 C
6.2.2.9.1.02.00.00.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	868.370,98 C	0,00	0,00	20.000,00	888.370,98	888.370,98 C
6.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.079,00 C	0,00	1.079,00	0,00	1.079,00	1.079,00 C
6.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.079,00 C	0,00	1.079,00	0,00	1.079,00	1.079,00 C
6.3.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.079,00 C	0,00	0,00	0,00	1.079,00	1.079,00 C
6.3.1.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	1.079,00	0,00	0,00	0,00 D
6.3.1.7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	1.079,00	0,00	0,00	0,00 D
7.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2,11 D	0,00	2,11	0,00	0,00	2,11 D
7.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2,11 D	0,00	2,11	0,00	0,00	2,11 D
7.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2,11 D	0,00	2,11	0,00	0,00	2,11 D
7.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2,11 D	0,00	2,11	0,00	0,00	2,11 D
7.2.1.1.3.0.0.0.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2,11 D	0,00	2,11	0,00	0,00	2,11 D
8.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	2,11 C	166.935,08	2.353.349,23	166.935,08	2.353.351,34	2,11 C
8.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2,11 C	166.935,08	2.353.349,23	166.935,08	2.353.351,34	2,11 C
8.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2,11 C	166.935,08	2.353.349,23	166.935,08	2.353.351,34	2,11 C
8.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2,11 C	166.935,08	2.353.349,23	166.935,08	2.353.351,34	2,11 C
8.2.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	868.370,98 D	20.000,00	888.370,98	0,00	0,00	888.370,98 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	868.370,98 D	20.000,00	888.370,98	0,00	0,00	888.370,98 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	868.370,98 D	20.000,00	888.370,98	0,00	0,00	888.370,98 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	868.370,98 D	20.000,00	888.370,98	0,00	0,00	888.370,98 D
8.2.1.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	232.519,19 C	72.027,27	707.879,06	20.000,00	888.370,98	180.491,92 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	232.519,19 C	72.027,27	707.879,06	20.000,00	888.370,98	180.491,92 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	232.519,19 C	72.027,27	707.879,06	20.000,00	888.370,98	180.491,92 C
8.2.1.1.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	27.791,08 C	74.907,81	757.099,19	77.479,11	787.461,57	30.362,38 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	21.762,63 C	69.455,97	683.545,13	72.027,27	707.879,06	24.333,93 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	21.762,63 C	69.455,97	683.545,13	72.027,27	707.879,06	24.333,93 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.026,34 C	5.451,84	73.554,06	5.451,84	79.580,40	6.026,34 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários -	6.026,34 C	5.451,84	73.554,06	5.451,84	79.580,40	6.026,34 C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2,11 C	0,00	0,00	0,00	2,11	2,11 C
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Ordinários -	2,11 C	0,00	0,00	0,00	2,11	2,11 C
8.2.1.1.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	608.062,82 C	0,00	0,00	69.455,97	677.518,79	677.518,79 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos	608.062,82 C	0,00	0,00	69.455,97	677.518,79	677.518,79 C

Total de Registros: 180	0,00 C	575.294,01	10.125.832,26	575.294,01	10.125.832,26	0,00 C
	3.863.793,29 D					3.959.541,13 D
	3.863.793,29 C					3.959.541,13 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: Outubro
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	1.166,88	145,86	1.312,74
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00		IRRF	21.762,63	2.571,30	24.333,93
2.1.8.8.1.01.15.00.11.00		EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - CÂMARA	28.441,50	466,13	28.907,63
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	44.520,18	4.839,85	49.360,03
Total:			95.893,30	8.023,14	103.916,44
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	658.588,86	73.176,54	731.765,40
Total:			658.588,86	73.176,54	731.765,40
Total :			754.482,16	81.199,68	835.681,84

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 01/10/2020 até 31/10/2020
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	585.000,00	46.380,00	462.198,27	46.380,00	462.198,27	122.801,73	15.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	122.720,00	0,00	0,00	122.720,00	20.000,00	99.000,00	9.571,80	85.343,16	9.571,80	85.343,16	13.656,84	23.720,00
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	26.145,98	1.621,47	19.254,73	1.621,47	19.254,73	6.891,25	17.534,02
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	95.500,00	9.550,00	95.500,00	26.900,00	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	0,00	55.825,00	4.904,00	45.582,90	4.904,00	45.582,90	10.242,10	45.315,00
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	20.000,00	888.370,98	72.027,27	707.879,06	72.027,27	707.879,06	180.491,92	257.629,01
Total da Subfunção:			1.145.999,99	0,00	0,00	1.145.999,99	20.000,00	888.370,98	72.027,27	707.879,06	72.027,27	707.879,06	180.491,92	257.629,01
Total da Função:			1.145.999,99	0,00	0,00	1.145.999,99	20.000,00	888.370,98	72.027,27	707.879,06	72.027,27	707.879,06	180.491,92	257.629,01
Total da Unidade :			1.145.999,99	0,00	0,00	1.145.999,99	20.000,00	888.370,98	72.027,27	707.879,06	72.027,27	707.879,06	180.491,92	257.629,01
Total :			1.145.999,99	0,00	0,00	1.145.999,99	20.000,00	888.370,98	72.027,27	707.879,06	72.027,27	707.879,06	180.491,92	257.629,01

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: Outubro
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	1.312,74	145,86	1.458,60
214329902000000		IRRF	19.191,33	0,00	19.191,33
218810115001100		EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - CÂMARA	28.441,50	466,13	28.907,63
218830102000500		INSS - CÂMARA	38.347,98	4.839,85	43.187,83
Total			87.293,55	5.451,84	92.745,39
Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :			87.293,55	5.451,84	92.745,39

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

OUTUBRO / 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	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONOMICA					
Agência: 0072 - 1AP CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
0000099 - 1AP	APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
00099 - 1	CONTA CORRENTE	32.415,82	73.176,54	69.455,97	36.136,39
Total Registros: 2		32.415,82	73.176,54	69.455,97	36.136,39
Total de Registros: 2		Total Geral:	32.415,82	73.176,54	69.455,97
					36.136,39

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