



Diário Oficial do LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Muniz Ferreira - BA

Segunda-feira • 25 de janeiro de 2021 • Ano V • Edição Nº 209

SUMÁRIO



QR CODE

CÂMARA MUNICIPAL	2
CONTAS PÚBLICAS	2
BALANCETE (12 - DEZEMBRO/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 (12 - DEZEMBRO/2020)

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

DEZEMBRO / 2020
DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 17.691,76	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 86.963,75
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 85.727,72
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 1.236,03
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 9.740,97
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00	Transferência Concedida.....	R\$ 1.493,20
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 8.408,62		
Transferência Recebida.....	R\$ 73.176,54		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 1.079,00
TOTAL: R\$	99.276,92	TOTAL: R\$	99.276,92

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 876.627,39
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 875.391,36
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 1.236,03
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 120.491,95
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00	Transferência Concedida.....	R\$ 1.493,20
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 120.494,06		
Transferência Recebida.....	R\$ 878.118,48		
		Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 1.079,00	Saldo nos Bancos.....	R\$ 1.079,00
TOTAL: R\$	999.691,54	TOTAL: R\$	999.691,54

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 0,00	0,00	269.372,60
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração QDD.....	R\$ 0,00	0,00	
TOTAL: R\$	0,00	0,00	269.372,60

MOVIMENTO DE BANCOS			
	R\$	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 17.691,76		
Retirado neste mês.....	R\$ 89.789,30		
Depositado neste mês.....	R\$ 73.176,54		
Saldo nesta data.....	R\$ 1.079,00		
TOTAL: R\$	90.868,30	90.868,30	

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

DEZEMBRO / 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	51.619,51 D	76.544,53	927.196,86	91.921,26	925.960,83	36.242,78 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	17.691,76 D	75.308,50	925.960,83	91.921,26	925.960,83	1.079,00 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.691,76 D	73.176,54	901.122,70	89.789,30	901.122,70	1.079,00 D
1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.691,76 D	73.176,54	901.122,70	89.789,30	901.122,70	1.079,00 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	17.691,76 D	73.176,54	901.122,70	89.789,30	901.122,70	1.079,00 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.691,76 D	73.176,54	889.620,59	89.789,30	889.620,59	1.079,00 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	17.691,76 D	73.176,54	889.620,59	89.789,30	889.620,59	1.079,00 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	0,00 D	145,86	1.750,32	145,86	1.750,32	0,00 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	145,86	1.750,32	145,86	1.750,32	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	145,86	1.750,32	145,86	1.750,32	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	SALARIO FAMILIA -LEGISLATIVO	0,00 D	145,86	1.750,32	145,86	1.750,32	0,00 D
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 D	1.986,10	23.087,81	1.986,10	23.087,81	0,00 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 D	1.986,10	23.087,81	1.986,10	23.087,81	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.986,10	23.087,81	1.986,10	23.087,81	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	868,75	10.205,84	868,75	10.205,84	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	903,40	8.233,14	903,40	8.233,14	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
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00 D	213,95	213,95	213,95	213,95	0,00 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.927,75 D	1.236,03	1.236,03	0,00	0,00	35.163,78 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	33.927,75 D	1.236,03	1.236,03	0,00	0,00	35.163,78 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	33.927,75 D	1.236,03	1.236,03	0,00	0,00	35.163,78 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	33.927,75 D	1.236,03	1.236,03	0,00	0,00	35.163,78 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	1.236,03	1.236,03	0,00	0,00	18.653,02 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	17.416,99 D	1.236,03	1.236,03	0,00	0,00	18.653,02 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	36.341,21 C	96.558,86	998.664,02	95.226,51	998.666,13	35.008,86 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.334,46 C	96.558,86	995.369,02	95.226,51	995.371,13	2,11 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	0,00 D	59.487,62	672.552,65	59.487,62	672.552,65	0,00 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	48.870,00	557.448,27	48.870,00	557.448,27	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	48.870,00	557.448,27	48.870,00	557.448,27	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

DEZEMBRO / 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	
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	48.870,00	557.448,27	48.870,00	557.448,27	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 D	48.870,00	557.448,27	48.870,00	557.448,27	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 D	48.870,00	557.448,27	48.870,00	557.448,27	0,00 D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 D	10.617,62	115.104,38	10.617,62	115.104,38	0,00 D
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	10.617,62	115.104,38	10.617,62	115.104,38	0,00 D
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 D	10.617,62	115.104,38	10.617,62	115.104,38	0,00 D
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 D	10.617,62	115.104,38	10.617,62	115.104,38	0,00 D
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 D	10.617,62	115.104,38	10.617,62	115.104,38	0,00 D
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 D	27.476,13	204.074,74	27.476,13	204.074,74	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	27.476,13	204.074,74	27.476,13	204.074,74	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	27.476,13	204.074,74	27.476,13	204.074,74	0,00 D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 D	27.476,13	204.074,74	27.476,13	204.074,74	0,00 D
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00 D	27.476,13	204.074,74	27.476,13	204.074,74	0,00 D
2.1.3.1.1.01.02.02.00.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 D	27.476,13	204.074,74	27.476,13	204.074,74	0,00 D
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 D	2.571,30	29.476,53	2.571,30	29.476,53	0,00 D
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00 D	2.571,30	29.476,53	2.571,30	29.476,53	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	2.571,30	29.476,53	2.571,30	29.476,53	0,00 D
2.1.4.3.2.99.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00 D	2.571,30	29.476,53	2.571,30	29.476,53	0,00 D
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00	IRRF	0,00 D	2.571,30	29.476,53	2.571,30	29.476,53	0,00 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.334,46 C	7.023,81	89.265,10	5.691,46	89.267,21	2,11 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	1.334,46 C	7.023,81	89.265,10	5.691,46	89.267,21	2,11 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2,11 C	466,13	29.839,89	466,13	29.842,00	2,11 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 D	466,13	29.839,89	466,13	29.839,89	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 D	466,13	29.839,89	466,13	29.839,89	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.11.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - CÂMARA	0,00 D	466,13	29.839,89	466,13	29.839,89	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	1.332,35 C	6.557,68	59.425,21	5.225,33	59.425,21	0,00 D
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.332,35 C	6.557,68	59.425,21	5.225,33	59.425,21	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.332,35 C	6.557,68	59.425,21	5.225,33	59.425,21	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.05.00	INSS - CÂMARA	1.332,35 C	6.557,68	59.425,21	5.225,33	59.425,21	0,00 D
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

Página 2 de 6

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

DEZEMBRO / 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	
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	789.663,64 D	87.220,92	876.884,56	0,00	0,00	876.884,56 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	613.065,03 D	59.487,62	672.552,65	0,00	0,00	672.552,65 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	508.578,27 D	48.870,00	557.448,27	0,00	0,00	557.448,27 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	508.578,27 D	48.870,00	557.448,27	0,00	0,00	557.448,27 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	508.578,27 D	48.870,00	557.448,27	0,00	0,00	557.448,27 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	508.578,27 D	48.870,00	557.448,27	0,00	0,00	557.448,27 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	508.578,27 D	48.870,00	557.448,27	0,00	0,00	557.448,27 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	104.486,76 D	10.617,62	115.104,38	0,00	0,00	115.104,38 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	104.486,76 D	10.617,62	115.104,38	0,00	0,00	115.104,38 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	104.486,76 D	10.617,62	115.104,38	0,00	0,00	115.104,38 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	104.486,76 D	10.617,62	115.104,38	0,00	0,00	115.104,38 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	176.598,61 D	26.240,10	202.838,71	0,00	0,00	202.838,71 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.101,71 D	1.986,10	23.087,81	0,00	0,00	23.087,81 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	21.101,71 D	1.986,10	23.087,81	0,00	0,00	23.087,81 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	21.101,71 D	1.986,10	23.087,81	0,00	0,00	23.087,81 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.337,09 D	868,75	10.205,84	0,00	0,00	10.205,84 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	7.329,74 D	903,40	8.233,14	0,00	0,00	8.233,14 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.399,50 D	0,00	1.399,50	0,00	0,00	1.399,50 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	213,95	213,95	0,00	0,00	213,95 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.035,38 D	0,00	3.035,38	0,00	0,00	3.035,38 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	155.496,90 D	24.254,00	179.750,90	0,00	0,00	179.750,90 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	105.050,00 D	17.350,00	122.400,00	0,00	0,00	122.400,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	105.050,00 D	17.350,00	122.400,00	0,00	0,00	122.400,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	105.050,00 D	17.350,00	122.400,00	0,00	0,00	122.400,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	50.446,90 D	6.904,00	57.350,90	0,00	0,00	57.350,90 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	50.446,90 D	6.904,00	57.350,90	0,00	0,00	57.350,90 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	3.000,00 D	300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	47.446,90 D	6.604,00	54.050,90	0,00	0,00	54.050,90 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	1.493,20	1.493,20	0,00	0,00	1.493,20 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	1.493,20	1.493,20	0,00	0,00	1.493,20 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00 D	1.493,20	1.493,20	0,00	0,00	1.493,20 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	1.493,20	1.493,20	0,00	0,00	1.493,20 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00 D	1.493,20	1.493,20	0,00	0,00	1.493,20 D
3.5.1.1.2.09.01.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	0,00 D	1.493,20	1.493,20	0,00	0,00	1.493,20 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	804.941,94 C	0,00	0,00	73.176,54	878.118,48	878.118,48 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	804.941,94 C	0,00	0,00	73.176,54	878.118,48	878.118,48 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	804.941,94 C	0,00	0,00	73.176,54	878.118,48	878.118,48 C

Página 3 de 6

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

DEZEMBRO / 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	
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	804.941,94 C	0,00	0,00	73.176,54	878.118,48	878.118,48 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	804.941,94 C	0,00	0,00	73.176,54	878.118,48	878.118,48 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	804.941,94 C	0,00	0,00	73.176,54	878.118,48	878.118,48 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	804.941,94 C	0,00	0,00	73.176,54	878.118,48	878.118,48 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.191.449,96 D	40.852,31	3.232.302,27	0,00	1.079,00	3.232.302,27 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	2.044.370,97 D	40.852,31	2.085.223,28	0,00	0,00	2.085.223,28 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.044.370,97 D	40.852,31	2.085.223,28	0,00	0,00	2.085.223,28 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	898.370,98 D	40.852,31	939.223,29	0,00	0,00	939.223,29 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	898.370,98 D	40.852,31	939.223,29	0,00	0,00	939.223,29 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	898.370,98 D	40.852,31	939.223,29	0,00	0,00	939.223,29 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	898.370,98 D	9.554,36	907.925,34	0,00	0,00	907.925,34 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 D	31.297,95	31.297,95	0,00	0,00	31.297,95 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	3.191.449,96 C	214.779,81	2.693.557,07	255.632,12	5.924.780,34	3.232.302,27 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	2.044.370,97 C	214.779,81	2.692.478,07	255.632,12	4.777.701,35	2.085.223,28 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.044.370,97 C	214.779,81	2.692.478,07	255.632,12	4.777.701,35	2.085.223,28 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.145.999,99 C	214.779,81	2.692.478,07	214.779,81	3.838.478,06	1.145.999,99 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	247.629,01 C	9.554,36	907.925,34	31.297,95	1.177.297,94	269.372,60 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	212.685,01 C	8.318,33	906.689,31	31.297,95	1.142.353,94	235.664,63 C

Página 4 de 6

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

DEZEMBRO / 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	
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.119,99 C	6.104,38	700.104,38	27.551,73	760.671,72	60.567,34 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.565,02 C	2.213,95	206.584,93	3.746,22	381.682,22	175.097,29 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	34.944,00 C	1.236,03	1.236,03	0,00	34.944,00	33.707,97 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	34.944,00 C	1.236,03	1.236,03	0,00	34.944,00	33.707,97 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	898.370,98 C	205.225,45	1.784.552,73	183.481,86	2.661.180,12	876.627,39 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	108.707,34 C	118.261,70	907.925,34	9.554,36	907.925,34	0,00 D
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 D	86.963,75	876.627,39	86.963,75	876.627,39	0,00 D
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	789.663,64 C	0,00	0,00	86.963,75	876.627,39	876.627,39 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	898.370,98 C	0,00	0,00	40.852,31	939.223,29	939.223,29 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	898.370,98 C	0,00	0,00	40.852,31	939.223,29	939.223,29 C
6.2.2.9.1.02.00.00.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	898.370,98 C	0,00	0,00	40.852,31	939.223,29	939.223,29 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.079,00 C	0,00	1.079,00	0,00	1.079,00	1.079,00 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.079,00 C	0,00	1.079,00	0,00	1.079,00	1.079,00 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.079,00 C	0,00	0,00	0,00	1.079,00	1.079,00 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	1.079,00	0,00	0,00	0,00 D
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	1.079,00	0,00	0,00	0,00 D
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	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	219.378,18	2.754.016,96	219.378,18	2.754.019,07	2,11 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2,11 C	219.378,18	2.754.016,96	219.378,18	2.754.019,07	2,11 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2,11 C	219.378,18	2.754.016,96	219.378,18	2.754.019,07	2,11 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2,11 C	219.378,18	2.754.016,96	219.378,18	2.754.019,07	2,11 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	898.370,98 D	9.554,36	907.925,34	31.297,95	31.297,95	876.627,39 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	898.370,98 D	9.554,36	907.925,34	31.297,95	31.297,95	876.627,39 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	898.370,98 D	9.554,36	907.925,34	31.297,95	31.297,95	876.627,39 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	898.370,98 D	9.554,36	907.925,34	31.297,95	31.297,95	876.627,39 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	108.707,34 C	118.261,70	907.925,34	9.554,36	907.925,34	0,00 D
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	108.707,34 C	118.261,70	907.925,34	9.554,36	907.925,34	0,00 D
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	108.707,34 C	118.261,70	907.925,34	9.554,36	907.925,34	0,00 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	28.239,69 C	91.562,12	938.166,28	92.801,07	967.644,92	29.478,64 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	26.905,23 C	84.392,45	847.150,86	86.963,75	876.627,39	29.476,53 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	26.905,23 C	84.392,45	847.150,86	86.963,75	876.627,39	29.476,53 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.332,35 C	7.169,67	91.015,42	5.837,32	91.015,42	0,00 D
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários -	1.332,35 C	7.169,67	91.015,42	5.837,32	91.015,42	0,00 D

Página 5 de 6

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

DEZEMBRO / 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	
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 - Recursos Ordinários -	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	761.426,06 C	0,00	0,00	85.724,80	847.150,86	847.150,86 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos	761.426,06 C	0,00	0,00	85.724,80	847.150,86	847.150,86 C
Total de Registros: 189		0,00 C	735.334,61	11.482.623,85	735.334,61	11.482.623,85	0,00 C
		4.032.735,22 D					4.145.431,72 D
		4.032.735,22 C					4.145.431,72 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: 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	1.604,46	145,86	1.750,32
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00		IRRF	26.905,23	2.571,30	29.476,53
2.1.8.8.1.01.15.00.11.00		EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - CÂMARA	29.373,76	466,13	29.839,89
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	54.199,88	5.225,33	59.425,21
Total:			112.085,44	8.408,62	120.494,06
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	804.941,94	73.176,54	878.118,48
Total:			804.941,94	73.176,54	878.118,48
Total :			917.027,38	81.585,16	998.612,54

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 01/12/2020 até 31/12/2020

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)

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	-27.551,73	557.448,27	48.870,00	557.448,27	48.870,00	557.448,27	0,00	42.551,73
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	122.720,00	0,00	0,00	122.720,00	6.104,38	115.104,38	10.617,62	115.104,38	10.617,62	115.104,38	0,00	7.615,62
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	-3.058,17	23.087,81	1.986,10	23.087,81	1.986,10	23.087,81	0,00	20.592,19
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	17.350,00	122.400,00	17.350,00	122.400,00	0,00	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	1.525,90	57.350,90	6.904,00	57.350,90	6.904,00	57.350,90	0,00	43.789,10
3.3.9.0.92.00.00.00	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	1.236,03	1.236,03	1.236,03	1.236,03	1.236,03	1.236,03	0,00	20.603,97
Total da ação:			1.145.999,99	0,00	0,00	1.145.999,99	-21.743,59	876.627,39	86.963,75	876.627,39	86.963,75	876.627,39	0,00	269.372,60
Total da Subfunção:			1.145.999,99	0,00	0,00	1.145.999,99	-21.743,59	876.627,39	86.963,75	876.627,39	86.963,75	876.627,39	0,00	269.372,60
Total da Função:			1.145.999,99	0,00	0,00	1.145.999,99	-21.743,59	876.627,39	86.963,75	876.627,39	86.963,75	876.627,39	0,00	269.372,60
Total da Unidade :			1.145.999,99	0,00	0,00	1.145.999,99	-21.743,59	876.627,39	86.963,75	876.627,39	86.963,75	876.627,39	0,00	269.372,60

Total :	1.145.999,99	0,00	0,00	1.145.999,99	-21.743,59	876.627,39	86.963,75	876.627,39	86.963,75	876.627,39	0,00	269.372,60
----------------	--------------	------	------	--------------	------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------	------------

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: Dezembro

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	1.604,46	145,86	1.750,32
214329902000000		IRRF	26.905,23	2.571,30	29.476,53
218810115001100		EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - CÂMARA	29.373,76	466,13	29.839,89
218830102000500		INSS - CÂMARA	52.867,53	6.557,68	59.425,21
Total			110.750,98	9.740,97	120.491,95
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
351120901000000		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS -	0,00	1.493,20	1.493,20
Total			0,00	1.493,20	1.493,20
Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :			110.750,98	11.234,17	121.985,15

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

DEZEMBRO / 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	17.691,76	73.176,54	89.789,30	1.079,00
Total Registros: 2		17.691,76	73.176,54	89.789,30	1.079,00
Total de Registros: 2		Total Geral: 17.691,76	73.176,54	89.789,30	1.079,00

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