

Câmara Municipal de Boa Vista do Tupim

Balancete



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM
Balancete Contábil (Espelho)

MARÇO/2020

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	129.824,29
Receita Extra-Orçamentária	29.714,85	Despesa Extra-Orçamentária	21.383,35
Transferência Financeira Recebida	155.283,41	Transferência Financeira Concedida	0,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00

Saldo Anterior	28.380,35	Saldo Atual no Mês	62.170,97
Total:.....	213.378,61	Total:.....	213.378,61

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	391.948,82
Receita Extra-Orçamentária	89.822,57	Despesa Extra-Orçamentária	81.491,07
Transferência Financeira Recebida	445.788,29	Transferência Financeira Concedida	0,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00

Saldo do Exercício Anterior	0,00	Saldo Atual	62.170,97
Total:.....	535.610,86	Total:.....	535.610,86

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos		Saldo
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	
Alteração do QDD	0,00	43.000,00			Saldo Anterior 28.380,35
Anulação	0,00	43.000,00			Saques 121.492,79
Suplementar 1.828.750,00	0,00	96.500,00			Depositos 155.283,41
Anulação	0,00	96.500,00			Saldo Atual 62.170,97
Total 1.828.750,00	0,00	139.500,00			

Câmara Municipal de Boa Vista do Tupim

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM
Demonstrativo Contas do Razão

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
MARÇO/2020							
10000000000 - ATIVO		635.521,37 D	164.628,72	467.036,02	121.492,79	384.103,52	678.657,30 D
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE		39.796,87 D	164.628,72	467.036,02	121.492,79	384.103,52	82.932,50 D
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		28.380,35 D	155.283,41	445.788,29	121.492,79	383.617,32	62.170,97 D
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		28.380,35 D	155.283,41	445.788,29	121.492,79	383.617,32	62.170,97 D
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		28.380,35 D	155.283,41	445.788,29	121.492,79	383.617,32	62.170,97 D
11111190000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		28.380,35 D	155.283,41	445.788,29	121.492,79	383.617,32	62.170,97 D
11111190100 - BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	F	28.380,35 D	155.283,41	445.788,29	121.492,79	383.617,32	62.170,97 D
1111119010999 - BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA		28.380,35 D	155.283,41	445.788,29	121.492,79	383.617,32	62.170,97 D
11111901009901 - BB AS 16470 C/C - 21369-1 - C. M. Boa Vista de Tupim	F	28.380,35 D	155.283,41	445.788,29	121.492,79	383.617,32	62.170,97 D
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	243,10	729,30	0,00	486,20	243,10 D
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	243,10	729,30	0,00	486,20	243,10 D
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	243,10	729,30	0,00	486,20	243,10 D
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	243,10	729,30	0,00	486,20	243,10 D
11381000000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	243,10	729,30	0,00	486,20	243,10 D
11500000000 - ESTOQUES		11.416,22 D	9.102,21	20.518,43	0,00	0,00	20.518,43 D
11560000000 - ALMOXARIFADO		11.416,22 D	9.102,21	20.518,43	0,00	0,00	20.518,43 D
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		11.416,22 D	9.102,21	20.518,43	0,00	0,00	20.518,43 D
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO	P	11.014,82 D	9.102,21	20.117,03	0,00	0,00	20.117,03 D
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	401,40 D	0,00	401,40	0,00	0,00	401,40 D
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		595.724,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	595.724,80 D
12300000000 - IMOBILIZADO		595.724,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	595.724,80 D
12310000000 - BENS MOVEIS		258.176,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	258.176,20 D
12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		258.176,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	258.176,20 D
12311010000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		15.515,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.515,00 D
12311019900 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	15.515,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.515,00 D
12311020000 - BENS DE INFORMÁTICA		9.282,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.282,00 D
12311020100 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	9.282,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.282,00 D
12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		104.205,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	104.205,20 D
12311030200 - MÁQUINA E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	62.175,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.175,50 D
12311030400 - UTENSÍLIOS EM GERAL	P	42.029,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.029,70 D
12311050000 - VEÍCULOS		106.449,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	106.449,00 D
12311050100 - VEÍCULOS EM GERAL	P	106.449,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	106.449,00 D
12311990000 - DEMAIS BENS MÓVEIS		22.725,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.725,00 D
12311999900 - OUTROS BENS MÓVEIS	P	22.725,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.725,00 D
12320000000 - BENS IMÓVEIS		352.663,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	352.663,17 D
12321000000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		352.663,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	352.663,17 D
12321990000 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		352.663,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	352.663,17 D

Câmara Municipal de Boa Vista do Tupim

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM
Demonstrativo Contas do Razão



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
12321999900 - OUTROS BENS IMÓVEIS	P	352.663,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	352.663,17 D
12380000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		15.114,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.114,57 C
12381000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		15.114,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.114,57 C
12381010000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		15.114,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.114,57 C
12381010100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	4.246,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.246,15 C
12381010300 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.927,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,92 C
12381010500 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	3.633,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.633,54 C
12381019900 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	5.306,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.306,96 C
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		595.724,80 C	150.964,54	472.710,59	159.539,14	481.285,19	604.298,40 C
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE		0,00	150.964,54	472.710,59	159.539,14	481.285,19	8.574,60 C
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	77.590,00	266.873,00	77.590,00	266.873,00	0,00
21110000000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	77.590,00	232.740,00	77.590,00	232.740,00	0,00
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	77.590,00	232.740,00	77.590,00	232.740,00	0,00
21111010000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	77.590,00	232.740,00	77.590,00	232.740,00	0,00
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	X	0,00	77.590,00	232.740,00	77.590,00	232.740,00	0,00
21111010200 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	77.590,00	232.740,00	77.590,00	232.740,00	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	34.133,00	0,00	34.133,00	0,00
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	34.133,00	0,00	34.133,00	0,00
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	0,00	34.133,00	0,00	34.133,00	0,00
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	X	0,00	0,00	34.133,00	0,00	34.133,00	0,00
21143010200 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	0,00	34.133,00	0,00	34.133,00	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	51.934,29	124.775,82	51.934,29	124.775,82	0,00
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	51.934,29	124.775,82	51.934,29	124.775,82	0,00
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	51.934,29	124.775,82	51.934,29	124.775,82	0,00
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	51.934,29	124.775,82	51.934,29	124.775,82	0,00
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	X	0,00	51.934,29	124.775,82	51.934,29	124.775,82	0,00
21311010200 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	51.934,29	124.775,82	51.934,29	124.775,82	0,00
21600000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	21.440,25	81.061,77	30.014,85	89.636,37	8.574,60 C
21880000000 - VALORES RESTITUIVEIS		0,00	21.140,25	80.761,77	29.714,85	89.336,37	8.574,60 C
21881000000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	21.140,25	80.761,77	29.714,85	89.336,37	8.574,60 C
21881010000 - CONSIGNAÇÕES		0,00	21.140,25	64.426,25	21.140,25	64.426,25	0,00
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	21.140,25	64.426,25	21.140,25	64.426,25	0,00
2188101040001 - IRRF A RECOLHER	F	0,00	7.219,23	21.895,21	7.219,23	21.895,21	0,00
		0,00	7.219,23	21.895,21	7.219,23	21.895,21	0,00

Câmara Municipal de Boa Vista do Tupim

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM
Demonstrativo Contas do Razão



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010800 - ISS	F	0,00	285,00	825,00	285,00	825,00	0,00
2188101080001 - ISS A RECOLHER	F	0,00	285,00	825,00	285,00	825,00	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	13.636,02	41.706,04	13.636,02	41.706,04	0,00
2188101150002 - SICOB - Empréstimo Consignado em Folha	F	0,00	13.636,02	41.706,04	13.636,02	41.706,04	0,00
21883000000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO		0,00	0,00	16.335,52	8.574,60	24.910,12	8.574,60 C
21883010000 - CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	16.335,52	8.574,60	24.910,12	8.574,60 C
21883010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	0,00	16.335,52	8.574,60	24.910,12	8.574,60 C
2188301020001 - Inss a Recolher (f)	F	0,00	0,00	16.335,52	8.574,60	24.910,12	8.574,60 C
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
21891020000 - DIARIAS A PAGAR	X	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
21891020000 - DIARIAS A PAGAR (F)	F	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
23000000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		595.724,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	595.724,80 C
23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		595.724,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	595.724,80 C
23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		595.724,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	595.724,80 C
23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		595.724,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	595.724,80 C
23711020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		595.724,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	595.724,80 C
30000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		250.708,31 D	120.722,08	371.430,39	0,00	0,00	371.430,39 D
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS		189.283,00 D	77.590,00	266.873,00	0,00	0,00	266.873,00 D
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		155.150,00 D	77.590,00	232.740,00	0,00	0,00	232.740,00 D
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		155.150,00 D	77.590,00	232.740,00	0,00	0,00	232.740,00 D
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		155.150,00 D	77.590,00	232.740,00	0,00	0,00	232.740,00 D
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		155.150,00 D	77.590,00	232.740,00	0,00	0,00	232.740,00 D
31121010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		155.150,00 D	77.590,00	232.740,00	0,00	0,00	232.740,00 D
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS		34.133,00 D	0,00	34.133,00	0,00	0,00	34.133,00 D
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		34.133,00 D	0,00	34.133,00	0,00	0,00	34.133,00 D
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		34.133,00 D	0,00	34.133,00	0,00	0,00	34.133,00 D
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		34.133,00 D	0,00	34.133,00	0,00	0,00	34.133,00 D
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		61.425,31 D	43.132,08	104.557,39	0,00	0,00	104.557,39 D
33200000000 - SERVIÇOS		61.425,31 D	43.132,08	104.557,39	0,00	0,00	104.557,39 D
33210000000 - DIÁRIAS		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
33211010000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		10.800,00 D	5.700,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00 D
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		10.800,00 D	5.700,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00 D
33221990000 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		10.800,00 D	5.700,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00 D
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		50.625,31 D	37.132,08	87.757,39	0,00	0,00	87.757,39 D

Câmara Municipal de Boa Vista do Tupim

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM
Demonstrativo Contas do Razão

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
MARÇO/2020							
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		50.625,31 D	37.132,08	87.757,39	0,00	0,00	87.757,39 D
33231010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		19.000,00 D	9.500,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00 D
33231040000 - COMUNICAÇÃO		306,57 D	209,36	515,93	0,00	0,00	515,93 D
3323104000001 - Serviços de Telefonia Fixa e Móvel		306,57 D	209,36	515,93	0,00	0,00	515,93 D
33231080000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		2.545,84 D	1.388,67	3.934,51	0,00	0,00	3.934,51 D
33231100000 - LOCAÇÕES		800,00 D	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 D
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS		229,90 D	94,05	323,95	0,00	0,00	323,95 D
33231990000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		27.743,00 D	25.940,00	53.683,00	0,00	0,00	53.683,00 D
40000000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		290.504,88 C	0,00	0,00	155.283,41	445.788,29	445.788,29 C
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		290.504,88 C	0,00	0,00	155.283,41	445.788,29	445.788,29 C
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		290.504,88 C	0,00	0,00	155.283,41	445.788,29	445.788,29 C
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		290.504,88 C	0,00	0,00	155.283,41	445.788,29	445.788,29 C
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		290.504,88 C	0,00	0,00	155.283,41	445.788,29	445.788,29 C
45112020000 - REPASSE RECEBIDO		290.504,88 C	0,00	0,00	155.283,41	445.788,29	445.788,29 C
45112020100 - REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO		290.504,88 C	0,00	0,00	155.283,41	445.788,29	445.788,29 C
4511202010004 - Repasse Recebido da Câmara Municipal	F	290.504,88 C	0,00	0,00	155.283,41	445.788,29	445.788,29 C
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.492.935,22 D	1.905,76	3.730.840,98	0,00	236.000,00	3.494.840,98 D
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO		3.492.935,22 D	1.905,76	3.730.840,98	0,00	236.000,00	3.494.840,98 D
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		3.492.935,22 D	1.905,76	3.730.840,98	0,00	236.000,00	3.494.840,98 D
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.828.750,00 D	0,00	2.064.750,00	0,00	236.000,00	1.828.750,00 D
52211000000 - DOTAÇÃO INICIAL		1.828.750,00 D	0,00	1.828.750,00	0,00	0,00	1.828.750,00 D
52211010000 - CREDITO INICIAL		1.828.750,00 D	0,00	1.828.750,00	0,00	0,00	1.828.750,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		1.734.700,00 D	0,00	1.734.700,00	0,00	0,00	1.734.700,00 D
52211010101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.207.393,00 D	0,00	1.207.393,00	0,00	0,00	1.207.393,00 D
52211010103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		527.307,00 D	0,00	527.307,00	0,00	0,00	527.307,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		94.050,00 D	0,00	94.050,00	0,00	0,00	94.050,00 D
52211010201 - INVESTIMENTOS		94.050,00 D	0,00	94.050,00	0,00	0,00	94.050,00 D
52212000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		96.500,00 D	0,00	96.500,00	0,00	0,00	96.500,00 D
52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		96.500,00 D	0,00	96.500,00	0,00	0,00	96.500,00 D
52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	96.500,00	0,00	96.500,00	96.500,00 D
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		96.500,00 D	0,00	96.500,00	0,00	0,00	96.500,00 D
52213030100 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR		96.500,00 D	0,00	96.500,00	0,00	0,00	96.500,00 D
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		96.500,00 C	0,00	0,00	0,00	96.500,00	96.500,00 C
52219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		96.500,00 C	0,00	43.000,00	0,00	139.500,00	96.500,00 C
52219010000 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00
52219010100 - ACRESCIMO		43.000,00 D	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00 D

Câmara Municipal de Boa Vista do Tupim

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIIM
Demonstrativo Contas do Razão



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52219010900 - (-) REDUÇÃO		43.000,00 C	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00 C
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		96.500,00 C	0,00	0,00	0,00	96.500,00	96.500,00 C
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.664.185,22 D	1.905,76	1.666.090,98	0,00	0,00	1.666.090,98 D
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.664.185,22 D	1.905,76	1.666.090,98	0,00	0,00	1.666.090,98 D
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.664.185,22 D	1.905,76	1.666.090,98	0,00	0,00	1.666.090,98 D
52292010100 - EMISSÃO DE EMPENHOS		1.664.185,22 D	1.905,76	1.666.090,98	0,00	0,00	1.666.090,98 D
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.492.935,22 C	521.202,92	3.330.386,26	523.108,68	6.825.227,24	3.494.840,98 C
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.492.935,22 C	521.202,92	3.330.386,26	523.108,68	6.825.227,24	3.494.840,98 C
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		3.492.935,22 C	521.202,92	3.330.386,26	523.108,68	6.825.227,24	3.494.840,98 C
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.828.750,00 C	261.554,34	2.546.488,62	261.554,34	4.375.238,62	1.828.750,00 C
62211000000 - CREDITO DISPONIVEL		164.564,78 C	1.905,76	1.762.590,98	0,00	1.925.250,00	162.659,02 C
62211010000 - DESPESAS CORRENTES		140.514,78 C	1.905,76	1.692.590,98	0,00	1.831.200,00	138.609,02 C
62211010100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		38.193,00 C	0,00	1.169.200,00	0,00	1.207.393,00	38.193,00 C
62211010300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		102.321,78 C	1.905,76	523.390,98	0,00	623.807,00	100.416,02 C
62211020000 - DESPESAS CAPITAL		24.050,00 C	0,00	70.000,00	0,00	94.050,00	24.050,00 C
62211020100 - INVESTIMENTOS		24.050,00 C	0,00	70.000,00	0,00	94.050,00	24.050,00 C
62213000000 - CREDITO UTILIZADO		1.664.185,22 C	259.648,58	783.897,64	261.554,34	2.449.988,62	1.666.090,98 C
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.402.060,69 C	129.824,29	391.948,82	1.905,76	1.666.090,98	1.274.142,16 C
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	129.824,29	391.948,82	0,00	391.948,82	0,00
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		262.124,53 C	0,00	0,00	129.824,29	391.948,82	391.948,82 C
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.664.185,22 C	259.648,58	783.897,64	261.554,34	2.449.988,62	1.666.090,98 C
62292000000 - EMISSÃO DE EMPENHO		1.664.185,22 C	259.648,58	783.897,64	261.554,34	2.449.988,62	1.666.090,98 C
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.664.185,22 C	259.648,58	783.897,64	261.554,34	2.449.988,62	1.666.090,98 C
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR		1.402.060,69 C	129.824,29	391.948,82	1.905,76	1.666.090,98	1.274.142,16 C
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	129.824,29	391.948,82	0,00	391.948,82	0,00
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		262.124,53 C	0,00	0,00	129.824,29	391.948,82	391.948,82 C
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES		290.504,88 D	155.283,41	445.788,29	0,00	0,00	445.788,29 D
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		290.504,88 D	155.283,41	445.788,29	0,00	0,00	445.788,29 D
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		290.504,88 D	155.283,41	445.788,29	0,00	0,00	445.788,29 D
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		290.504,88 D	155.283,41	445.788,29	0,00	0,00	445.788,29 D
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		290.504,88 D	155.283,41	445.788,29	0,00	0,00	445.788,29 D
80000000000 - CONTROLES CREDITORES		290.504,88 C	282.694,59	2.530.750,39	437.978,00	2.976.538,68	445.788,29 C
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		290.504,88 C	282.694,59	2.530.750,39	437.978,00	2.976.538,68	445.788,29 C
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		290.504,88 C	282.694,59	2.530.750,39	437.978,00	2.976.538,68	445.788,29 C
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		290.504,88 C	282.694,59	2.530.750,39	437.978,00	2.976.538,68	445.788,29 C
82111000000 - EXECUÇÃO POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.373.680,34 D	1.905,76	1.666.090,98	155.283,41	445.788,29	1.220.302,69 D
82111010000 - RECURSOS DISPONIVEL PARA O EXERCÍCIO		1.373.680,34 D	1.905,76	1.666.090,98	155.283,41	445.788,29	1.220.302,69 D

Câmara Municipal de Boa Vista do Tupim

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM
Demonstrativo Contas do Razão

Conta	ISF	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.373.680,34 D	1.666.090,98	1.905,76	1.666.090,98	155.283,41	445.788,29	1.220.302,69 D
82111010101 - DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00		1.373.680,34 D	1.666.090,98	1.905,76	1.666.090,98	155.283,41	445.788,29	1.220.302,69 D
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.402.060,69 C	391.948,82	129.824,29	391.948,82	1.905,76	1.666.090,98	1.274.142,16 C
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.402.060,69 C	391.948,82	129.824,29	391.948,82	1.905,76	1.666.090,98	1.274.142,16 C
82112010100 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00		1.402.060,69 C	391.948,82	129.824,29	391.948,82	1.905,76	1.666.090,98	1.274.142,16 C
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		0,00	472.710,59	150.964,54	472.710,59	159.539,14	481.285,19	8.574,60 C
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	391.948,82	129.824,29	391.948,82	129.824,29	391.948,82	0,00
82113010100 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00		0,00	391.948,82	129.824,29	391.948,82	129.824,29	391.948,82	0,00
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	80.761,77	21.140,25	80.761,77	29.714,85	89.336,37	8.574,60 C
82113020100 - DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00		0,00	80.761,77	21.140,25	80.761,77	29.714,85	89.336,37	8.574,60 C
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		262.124,53 C	0,00	0,00	0,00	121.249,69	383.374,22	383.374,22 C
82114010000 - DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00		262.124,53 C	0,00	0,00	0,00	121.249,69	383.374,22	383.374,22 C

Total Geral

Saldo Anterior	Credor	Débito		Crédito		Saldo Atual	
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
6.294.464,69	6.294.464,69	1.397.402,02	11.348.942,92	1.397.402,02	11.348.942,92	6.462.134,22	6.462.134,22

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	678.657,30	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	604.299,40
3 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	371.430,39	4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	445.788,29
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.494.840,98	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.494.840,98
7 - CONTROLES DEVEDORES	445.788,29	8 - CONTROLES CREDITORES	445.788,29
Soma	4.990.716,96	Soma	4.990.716,96
Resultado do Período	74.357,90		

Câmara Municipal de Boa Vista do Tupim



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM
Demonstrativo de Despesa Extra

MARÇO/2020

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	243,10	729,30	0,00	0,00
2188101040001 - IRRF A RECOLHER	7.219,23	21.895,21	0,00	0,00
2188101080001 - ISS A RECOLHER	285,00	825,00	0,00	0,00
2188101150002 - SICOB - Empréstimo Consignado em Folha	13.636,02	41.706,04	0,00	0,00
2188301020001 - Inss a Recolher (f)	0,00	16.335,52	0,00	0,00
Soma	21.383,35	81.491,07	0,00	0,00
Total Geral	21.383,35	81.491,07	0,00	0,00

SAVIO BULCAO DOS SANTOS
 Presidente Mat.4

PAULO ROGÉRIO DE ALMEIDA
 Contador CRC. 18136/BA Mat.000

Câmara Municipal de Boa Vista do Tupim



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM
Demonstrativo de Receita Extra

MARÇO/2020

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	486,20	0,00	0,00
2188101040001 - IRRF A RECOLHER	7.219,23	21.895,21	0,00	0,00
2188101080001 - ISS A RECOLHER	285,00	825,00	0,00	0,00
2188101150002 - SICOB - Empréstimo Consignado em Folha	13.636,02	41.706,04	0,00	0,00
2188301020001 - Inss a Recolher (f)	8.574,60	24.910,12	0,00	0,00
Total Geral	29.714,85	89.822,57	0,00	0,00

SAVIO BULCAO DOS SANTOS
 Presidente Mat.4

PAULO ROGÉRIO DE ALMEIDA
 Contador CRC. 18136/BA Mat.000

Câmara Municipal de Boa Vista do Tupim

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIIM
Despesa Orçamentária - Demonstrativo



Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
	Dotação Inicial	Anulação	Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
0101 - CÂMARA MUNICIPAL	1.828.750,00	139.500,00	139.500,00	1.828.750,00	1.905,76	1.666.090,98	1.905,76	1.666.090,98	129.824,29	391.948,82	1.274.142,16	162.689,02	
1000-AQUISIÇÃO, CONST. REFORMA E APAREL. DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.828.750,00	139.500,00	139.500,00	1.828.750,00	1.905,76	1.666.090,98	1.905,76	1.666.090,98	129.824,29	391.948,82	1.274.142,16	162.689,02	
44905100 0100000-Obras e Instalações	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	
44906100 0100000-Aquisição de Imóveis	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	
2001-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	634.106,00	43.000,00	139.500,00	730.606,00	1.605,76	653.340,98	1.605,76	653.340,98	60.724,29	158.300,82	495.040,16	77.265,02	
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	131.774,50	0,00	0,00	131.774,50	0,00	131.700,00	0,00	131.700,00	10.890,00	32.640,00	99.060,00	74,50	
31901300 0100000-Obrigações Patronais	31.350,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	4.785,00	26.215,00	350,00	
31909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	104,50	0,00	0,00	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,50	
31909300 0100000-Indenizações e Restituições	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	
33901400 0100000-Diárias - Civil	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	
33903000 0100000-Material de Consumo	94.050,00	0,00	0,00	94.050,00	1.605,76	84.637,98	1.605,76	84.637,98	9.102,21	20.518,43	64.119,55	9.412,02	
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	
33903400 0100000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.567,50	0,00	0,00	1.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,50	
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	169.290,00	0,00	43.000,00	126.290,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00	9.500,00	28.500,00	85.500,00	12.290,00	
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.810,00	0,00	53.000,00	71.810,00	0,00	67.200,00	0,00	67.200,00	5.700,00	16.500,00	50.700,00	4.610,00	
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	167.200,00	0,00	86.500,00	253.700,00	0,00	224.803,00	0,00	224.803,00	25.532,08	55.357,39	169.445,61	28.897,00	
33904700 0100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	104,50	0,00	0,00	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,50	
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	
2002-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E ATOS DO PODER LEGISLATIVO	57.475,00	0,00	0,00	57.475,00	0,00	32.450,00	0,00	32.450,00	2.100,00	3.900,00	28.500,00	25.025,00	
33903000 0100000-Material de Consumo	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.025,00	0,00	0,00	47.025,00	0,00	32.450,00	0,00	32.450,00	2.100,00	3.900,00	28.550,00	14.575,00	
2016-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO	1.043.119,00	0,00	26.500,00	1.016.619,00	300,00	880.300,00	300,00	880.300,00	67.000,00	229.748,00	750.552,00	36.319,00	
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	846.450,00	0,00	26.500,00	819.950,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	66.700,00	200.100,00	599.900,00	19.950,00	
31901300 0100000-Obrigações Patronais	186.219,00	0,00	0,00	186.219,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	29.348,00	150.652,00	6.219,00	
33901400 0100000-Diárias - Civil	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	10.150,00	
Total Geral:	1.828.750,00	139.500,00	139.500,00	1.828.750,00	1.905,76	1.666.090,98	1.905,76	1.666.090,98	129.824,29	391.948,82	1.274.142,16	162.689,02	

Câmara Municipal de Boa Vista do Tupim

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM
Despesa Orçamentária - Demonstrativo



Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
MARÇO/2020												

SAVIO BULCAO DOS SANTOS
Presidente Mat.4

PAULO ROGÉRIO DE ALMEIDA
Contador CRC. 18136/BA Mat.000