

Câmara Municipal de Boa Vista do Tupim

Outros



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

OUTUBRO/2020

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	145.392,08
Receita Extra-Orçamentária	29.957,64	Despesa Extra-Orçamentária	29.957,64
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	114.795,76	Saldo Atual no Mês	124.687,09
Total:.....	300.036,81	Total:.....	300.036,81

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	1.428.147,01
Receita Extra-Orçamentária	299.739,15	Despesa Extra-Orçamentária	299.739,15
Transferência Financeira Recebida	1.552.834,10	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	124.687,09
Total:.....	1.852.573,25	Total:.....	1.852.573,25

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----			-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----	
Operação / Recurso	Aprovados	Dispendidos		
	No Mês	Até Mês		
Alteração do QDD	0,00	72.200,00	Saldo Anterior	114.795,76
Anulação	0,00	72.200,00	Saques	145.392,08
Suplementar	1.828.750,00	0,00	Depositos	155.283,41
Anulação	0,00	96.500,00	Saldo Atual	124.687,09
Total	1.828.750,00	0,00	168.700,00	

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
 Demonstrativo Contas do Razão

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
OUTUBRO/2020							
10000000000 - ATIVO		797.057,53 D	166.294,54	1.552.570,10	145.635,18	1.430.578,01	817.716,89 D
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE		194.434,08 D	164.646,54	1.644.022,45	145.635,18	1.430.578,01	213.444,44 D
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		114.795,76 D	155.283,41	1.552.834,10	145.392,08	1.428.147,01	124.687,09 D
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		114.795,76 D	155.283,41	1.552.834,10	145.392,08	1.428.147,01	124.687,09 D
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		114.795,76 D	155.283,41	1.552.834,10	145.392,08	1.428.147,01	124.687,09 D
11111190000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		114.795,76 D	155.283,41	1.552.834,10	145.392,08	1.428.147,01	124.687,09 D
11111190100 - BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	F	114.795,76 D	155.283,41	1.552.834,10	145.392,08	1.428.147,01	124.687,09 D
1111119010999 - BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA		114.795,76 D	155.283,41	1.552.834,10	145.392,08	1.428.147,01	124.687,09 D
111111901099001 - BB AG 16470 C/C - 21369-1- C. M. Boa Vista do Tupim	F	114.795,76 D	155.283,41	1.552.834,10	145.392,08	1.428.147,01	124.687,09 D
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	243,10	2.431,00	243,10	2.431,00	0,00
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	243,10	2.431,00	243,10	2.431,00	0,00
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	243,10	2.431,00	243,10	2.431,00	0,00
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	243,10	2.431,00	243,10	2.431,00	0,00
11500000000 - ESTOQUES		79.638,32 D	9.119,03	88.757,35	0,00	0,00	88.757,35 D
11560000000 - ALMOXARIFADO		79.638,32 D	9.119,03	88.757,35	0,00	0,00	88.757,35 D
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		79.638,32 D	9.119,03	88.757,35	0,00	0,00	88.757,35 D
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO	P	75.246,20 D	9.119,03	84.365,23	0,00	0,00	84.365,23 D
11561040000 - AUTOPEÇAS	P	3.801,72 D	0,00	3.801,72	0,00	0,00	3.801,72 D
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	590,40 D	0,00	590,40	0,00	0,00	590,40 D
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		602.623,45 D	1.649,00	8.547,65	0,00	0,00	604.272,45 D
12300000000 - IMOBILIZADO		602.623,45 D	1.649,00	8.547,65	0,00	0,00	604.272,45 D
12310000000 - BENS MOVEIS		258.176,20 D	1.649,00	1.649,00	0,00	0,00	259.825,20 D
12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		258.176,20 D	1.649,00	1.649,00	0,00	0,00	259.825,20 D
12311010000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		15.515,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.515,00 D
12311019900 - OUTRAS 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	1.649,00	1.649,00	0,00	0,00	10.931,00 D
12311020100 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	9.282,00 D	1.649,00	1.649,00	0,00	0,00	10.931,00 D
12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		104.205,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	104.205,20 D
12311030200 - MÁQUINAS 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		359.561,82 D	0,00	6.898,65	0,00	0,00	359.561,82 D
12321000000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		359.561,82 D	0,00	6.898,65	0,00	0,00	359.561,82 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	OUTUBRO/2020
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado		
12321070000 - INSTALAÇÕES	P	6.898,65 D	6.898,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.898,65 D	
12321990000 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	352.663,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.663,17 D	
12321999900 - OUTROS BENS IMÓVEIS	P	352.663,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.663,17 D	
12380000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	P	15.114,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.114,57 C	
12381000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO	P	15.114,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.114,57 C	
12381010000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	15.114,57 C	0,00	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	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	0,00	1.927,92 C	
12381010500 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	3.633,54 C	0,00	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	0,00	5.306,96 C	
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	P	595.724,80 C	1.725.455,16	175.106,62	175.106,62	175.106,62	1.725.455,16	595.724,80 C	
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21100000000 - OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	P	0,00	946.561,09	94.659,80	946.561,09	94.659,80	946.561,09	0,00	
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	P	0,00	775.870,00	77.590,00	775.870,00	77.590,00	775.870,00	0,00	
21111010000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	P	0,00	775.870,00	77.590,00	775.870,00	77.590,00	775.870,00	0,00	
21111010000 - PESSOAL A PAGAR	P	0,00	775.870,00	77.590,00	775.870,00	77.590,00	775.870,00	0,00	
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	0,00	775.870,00	77.590,00	775.870,00	77.590,00	775.870,00	0,00	
21111010200 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	77.590,00	77.590,00	77.590,00	77.590,00	77.590,00	0,00	
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	P	0,00	170.691,09	17.069,80	170.691,09	17.069,80	170.691,09	0,00	
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	P	0,00	170.691,09	17.069,80	170.691,09	17.069,80	170.691,09	0,00	
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGFS A PAGAR	P	0,00	170.691,09	17.069,80	170.691,09	17.069,80	170.691,09	0,00	
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGFS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	0,00	170.691,09	17.069,80	170.691,09	17.069,80	170.691,09	0,00	
21143010200 - CONTRIBUIÇÕES AO RGFS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	170.691,09	17.069,80	170.691,09	17.069,80	170.691,09	0,00	
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	P	0,00	481.285,92	50.732,28	481.285,92	50.732,28	481.285,92	0,00	
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	P	0,00	481.285,92	50.732,28	481.285,92	50.732,28	481.285,92	0,00	
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	M	0,00	481.285,92	50.732,28	481.285,92	50.732,28	481.285,92	0,00	
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	481.285,92	50.732,28	481.285,92	50.732,28	481.285,92	0,00	
21311010200 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	481.285,92	50.732,28	481.285,92	50.732,28	481.285,92	0,00	
21800000000 - DEMAIS OBRIGACÕES A CURTO PRAZO	P	0,00	297.608,15	29.714,54	297.608,15	29.714,54	297.608,15	0,00	
21800000000 - VALORES RESTITUIVEIS	P	0,00	297.608,15	29.714,54	297.608,15	29.714,54	297.608,15	0,00	
21881000000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACÃO	P	0,00	212.378,00	21.140,25	212.378,00	21.140,25	212.378,00	0,00	
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	P	0,00	212.378,00	21.140,25	212.378,00	21.140,25	212.378,00	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	
218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	7.219,23	72.429,82	7.219,23	72.429,82	0,00
2188101040001 - IRRF A RECOLHER	F	0,00	7.219,23	72.429,82	7.219,23	72.429,82	0,00
218810108000 - ISS	F	0,00	285,00	2.790,00	285,00	2.790,00	0,00
2188101080001 - ISS A RECOLHER	F	0,00	285,00	2.790,00	285,00	2.790,00	0,00
218810115000 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	13.636,02	137.158,18	13.636,02	137.158,18	0,00
2188101150002 - SICOB - Empréstimo Consignado em Folha	F	0,00	13.636,02	137.158,18	13.636,02	137.158,18	0,00
218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO		0,00	8.574,29	84.930,15	8.574,29	84.930,15	0,00
218830100000 - CONSIGNAÇÕES		0,00	8.574,29	84.930,15	8.574,29	84.930,15	0,00
218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	8.574,29	84.930,15	8.574,29	84.930,15	0,00
2188301020001 - Inss a Recolher (f)	F	0,00	8.574,29	84.930,15	8.574,29	84.930,15	0,00
218900000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
218910000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	M	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
21891020000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
230000000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		595.724,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	595.724,80 C
237000000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		595.724,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	595.724,80 C
237100000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		595.724,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	595.724,80 C
237110000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		595.724,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	595.724,80 C
237110200000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		595.724,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	595.724,80 C
300000000000 - VARIÇÃO PATRIMÔNIO DIMINUTIVA		1.196.217,96 D	134.624,05	1.330.842,01	0,00	0,00	1.330.842,01 D
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS		851.901,29 D	94.659,80	946.561,09	0,00	0,00	946.561,09 D
311000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		698.280,00 D	77.590,00	775.870,00	0,00	0,00	775.870,00 D
311200000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		698.280,00 D	77.590,00	775.870,00	0,00	0,00	775.870,00 D
311210000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		698.280,00 D	77.590,00	775.870,00	0,00	0,00	775.870,00 D
311210100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		698.280,00 D	77.590,00	775.870,00	0,00	0,00	775.870,00 D
311210101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		698.280,00 D	77.590,00	775.870,00	0,00	0,00	775.870,00 D
312000000000 - ENCARGOS PATRONAIS		153.621,29 D	17.069,80	170.691,09	0,00	0,00	170.691,09 D
312200000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		153.621,29 D	17.069,80	170.691,09	0,00	0,00	170.691,09 D
312230000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		153.621,29 D	17.069,80	170.691,09	0,00	0,00	170.691,09 D
312230100000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		153.621,29 D	17.069,80	170.691,09	0,00	0,00	170.691,09 D
330000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		344.316,67 D	39.964,25	384.280,92	0,00	0,00	384.280,92 D
332000000000 - SERVIÇOS		344.316,67 D	39.964,25	384.280,92	0,00	0,00	384.280,92 D
332100000000 - DIÁRIAS		300,00 D	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
332110000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		300,00 D	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
332110100000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		300,00 D	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
332200000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		50.100,00 D	5.700,00	55.800,00	0,00	0,00	55.800,00 D
332210000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		50.100,00 D	5.700,00	55.800,00	0,00	0,00	55.800,00 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	
332219900000 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		50.100,00 D	5.700,00	55.800,00	0,00	0,00	55.800,00 D
332300000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		293.916,67 D	34.264,25	328.180,92	0,00	0,00	328.180,92 D
332310000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		293.916,67 D	34.264,25	328.180,92	0,00	0,00	328.180,92 D
332310100000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		85.500,00 D	9.500,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00 D
332310400000 - COMUNICAÇÃO		1.319,59 D	102,35	1.421,94	0,00	0,00	1.421,94 D
332310800000 - Serviços de Telefonia Fixa e Móvel		1.319,59 D	102,35	1.421,94	0,00	0,00	1.421,94 D
332310800000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		8.756,82 D	806,95	9.563,77	0,00	0,00	9.563,77 D
332311000000 - LOCAÇÕES		800,00 D	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 D
332313200000 - SERVIÇOS BANCARIOS		1.097,25 D	114,95	1.212,20	0,00	0,00	1.212,20 D
332319900000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		196.443,01 D	23.740,00	220.183,01	0,00	0,00	220.183,01 D
400000000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.397.550,69 C	0,00	0,00	155.283,41	1.552.834,10	1.552.834,10 C
450000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.397.550,69 C	0,00	0,00	155.283,41	1.552.834,10	1.552.834,10 C
451000000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.397.550,69 C	0,00	0,00	155.283,41	1.552.834,10	1.552.834,10 C
451100000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.397.550,69 C	0,00	0,00	155.283,41	1.552.834,10	1.552.834,10 C
451120000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.397.550,69 C	0,00	0,00	155.283,41	1.552.834,10	1.552.834,10 C
451120200000 - REPASSE RECEBIDO		1.397.550,69 C	0,00	0,00	155.283,41	1.552.834,10	1.552.834,10 C
451120201000 - REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO		1.397.550,69 C	0,00	0,00	155.283,41	1.552.834,10	1.552.834,10 C
451120201004 - Repasse Recebido da Câmara Municipal	F	1.397.550,69 C	0,00	0,00	155.283,41	1.552.834,10	1.552.834,10 C
500000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.559.173,69 D	6.279,00	3.830.652,69	0,00	265.200,00	3.565.452,69 D
520000000000 - ORÇAMENTO APROVADO		3.559.173,69 D	6.279,00	3.830.652,69	0,00	265.200,00	3.565.452,69 D
522000000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		3.559.173,69 D	6.279,00	3.830.652,69	0,00	265.200,00	3.565.452,69 D
522100000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.828.750,00 D	0,00	2.093.950,00	0,00	265.200,00	1.828.750,00 D
522110000000 - DOTAÇÃO INICIAL		1.828.750,00 D	0,00	1.828.750,00	0,00	0,00	1.828.750,00 D
522110100000 - CREDITO INICIAL		1.828.750,00 D	0,00	1.828.750,00	0,00	0,00	1.828.750,00 D
522110101000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.734.700,00 D	0,00	1.734.700,00	0,00	0,00	1.734.700,00 D
522110101001 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.207.393,00 D	0,00	1.207.393,00	0,00	0,00	1.207.393,00 D
522110101003 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		527.307,00 D	0,00	527.307,00	0,00	0,00	527.307,00 D
522110102000 - DESPESAS DE CAPITAL		94.050,00 D	0,00	94.050,00	0,00	0,00	94.050,00 D
522110102001 - INVESTIMENTOS		94.050,00 D	0,00	94.050,00	0,00	0,00	94.050,00 D
522120000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		96.500,00 D	0,00	96.500,00	0,00	0,00	96.500,00 D
522120100000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		96.500,00 D	0,00	96.500,00	0,00	0,00	96.500,00 D
522130000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		96.500,00 D	0,00	96.500,00	0,00	0,00	96.500,00 D
522130300000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522130301000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR		96.500,00 D	0,00	96.500,00	0,00	0,00	96.500,00 D
522139900000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		96.500,00 C	0,00	0,00	0,00	96.500,00	96.500,00 C
522190000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		96.500,00 C	0,00	72.200,00	0,00	168.700,00	96.500,00 C

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	OUTUBRO/2020
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado		
ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
52219010000 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	72.200,00	0,00	72.200,00	0,00	0,00
52219010100 - ACRESCIÇO		72.200,00 D	0,00	72.200,00	0,00	72.200,00	0,00	72.200,00 D
52219010900 - (-) REDUÇÃO		72.200,00 C	0,00	0,00	0,00	72.200,00	0,00	72.200,00 C
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		96.500,00 C	0,00	0,00	0,00	96.500,00	0,00	96.500,00 C
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.730.423,69 D	6.279,00	1.736.702,69	0,00	0,00	0,00	1.736.702,69 D
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.730.423,69 D	6.279,00	1.736.702,69	0,00	0,00	0,00	1.736.702,69 D
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.730.423,69 D	6.279,00	1.736.702,69	0,00	0,00	0,00	1.736.702,69 D
52292010100 - EMISSÃO DE EMPENHOS		1.709.673,69 D	5.479,00	1.715.152,69	0,00	0,00	0,00	1.715.152,69 D
52292010200 - REFORÇO DE EMPENHOS		20.750,00 D	800,00	21.550,00	0,00	0,00	0,00	21.550,00 D
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.559.173,69 C	587.847,32	7.545.790,73	594.126,32	11.111.243,42	3.559.173,69 C	3.565.452,69 C
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.559.173,69 C	587.847,32	7.545.790,73	594.126,32	11.111.243,42	3.559.173,69 C	3.565.452,69 C
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		1.828.750,00 C	297.063,16	4.689.496,71	297.063,16	6.518.246,71	1.828.750,00 C	1.828.750,00 C
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		98.326,31 C	6.279,00	1.833.202,69	0,00	1.925.250,00	92.047,31 C	92.047,31 C
62211000000 - CREDITO DISPONIVEL		81.174,96 C	3.000,00	1.753.025,04	0,00	1.831.200,00	78.174,96 C	78.174,96 C
62211010000 - DESPESAS CORRENTES		38.193,00 C	0,00	1.169.200,00	0,00	1.207.393,00	38.193,00 C	38.193,00 C
62211010100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		42.981,96 C	3.000,00	583.825,04	0,00	623.807,00	39.981,96 C	39.981,96 C
62211010300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.151,35 C	3.279,00	80.177,65	0,00	94.050,00	13.872,35 C	13.872,35 C
62211020000 - DESPESAS CAPITAL		17.151,35 C	3.279,00	80.177,65	0,00	94.050,00	13.872,35 C	13.872,35 C
62211020100 - INVESTIMENTOS		1.730.423,69 C	290.784,16	2.856.294,02	297.063,16	4.592.996,71	1.736.702,69 C	1.736.702,69 C
62213000000 - CREDITO UTILIZADO		447.668,76 C	145.392,08	1.428.147,01	145.392,08	1.736.702,69	308.555,68 C	308.555,68 C
62213000100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	145.392,08	1.428.147,01	145.392,08	1.428.147,01	0,00	0,00
62213000300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDAD A PAGAR		1.282.754,93 C	0,00	0,00	0,00	1.282.754,93	1.428.147,01 C	1.428.147,01 C
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDAD PAGO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.730.423,69 C	290.784,16	2.856.294,02	297.063,16	4.592.996,71	1.736.702,69 C	1.736.702,69 C
62292000000 - EMISSÃO DE EMPENHO		1.730.423,69 C	290.784,16	2.856.294,02	297.063,16	4.592.996,71	1.736.702,69 C	1.736.702,69 C
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		447.668,76 C	145.392,08	1.428.147,01	145.392,08	1.736.702,69	308.555,68 C	308.555,68 C
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	145.392,08	1.428.147,01	145.392,08	1.428.147,01	0,00	0,00
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.282.754,93 C	0,00	0,00	0,00	1.282.754,93	1.428.147,01 C	1.428.147,01 C
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.397.550,69 D	155.283,41	1.552.834,10	0,00	0,00	1.552.834,10 D	1.552.834,10 D
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.397.550,69 D	155.283,41	1.552.834,10	0,00	0,00	1.552.834,10 D	1.552.834,10 D
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.397.550,69 D	155.283,41	1.552.834,10	0,00	0,00	1.552.834,10 D	1.552.834,10 D
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.397.550,69 D	155.283,41	1.552.834,10	0,00	0,00	1.552.834,10 D	1.552.834,10 D
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.397.550,69 D	155.283,41	1.552.834,10	0,00	0,00	1.552.834,10 D	1.552.834,10 D
80000000000 - CONTROLES CREDITORES		1.397.550,69 C	326.777,70	4.890.304,86	482.061,11	6.443.138,96	1.552.834,10 C	1.552.834,10 C
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.397.550,69 C	326.777,70	4.890.304,86	482.061,11	6.443.138,96	1.552.834,10 C	1.552.834,10 C
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.397.550,69 C	326.777,70	4.890.304,86	482.061,11	6.443.138,96	1.552.834,10 C	1.552.834,10 C

Câmara Municipal de Boa Vista do Tupim



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

OUTUBRO/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	2.431,00	0,00	0,00
2188101040001 - IRRF A RECOLHER	7.219,23	72.429,82	0,00	0,00
2188101080001 - ISS A RECOLHER	285,00	2.790,00	0,00	0,00
2188101150002 - SICOB - Empréstimo Consignado em Folha	13.636,02	137.158,18	0,00	0,00
2188301020001 - Inss a Recolher (f)	8.574,29	84.930,15	0,00	0,00
Soma	29.957,64	299.739,15	0,00	0,00
Total Geral	29.957,64	299.739,15	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

OUTUBRO/2020

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	243,10	2.431,00	0,00	0,00
2188101040001 - IRRF A RECOLHER	7.219,23	72.429,82	0,00	0,00
2188101080001 - ISS A RECOLHER	285,00	2.790,00	0,00	0,00
2188101150002 - SICOB - Empréstimo Consignado em Folha	13.636,02	137.158,18	0,00	0,00
2188301020001 - Inss a Recolher (f)	8.574,29	84.930,15	0,00	0,00
Total Geral	29.957,64	299.739,15	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
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		
0101 - CÂMARA MUNICIPAL	1.828.750,00	168.700,00	168.700,00	1.828.750,00	6.279,00	1.736.702,69	145.392,08	1.428.147,01	145.392,08	1.428.147,01	308.555,68	92.047,31	
010101 - CÂMARA MUNICIPAL	1.828.750,00	168.700,00	168.700,00	1.828.750,00	6.279,00	1.736.702,69	145.392,08	1.428.147,01	145.392,08	1.428.147,01	308.555,68	92.047,31	
1000-AQUISIÇÃO, CONST. REFORMA E APAREL. DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	94.050,00	4.200,00	74.200,00	24.050,00	3.279,00	10.177,65	1.649,00	8.547,65	1.649,00	8.547,65	1.630,00	13.872,35	
44905100 0100000-Obras e instalações	62.700,00	4.200,00	60.000,00	6.900,00	0,00	6.898,65	0,00	6.898,65	0,00	6.898,65	0,00	1,35	
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	20.900,00	0,00	14.200,00	6.700,00	3.279,00	3.279,00	1.649,00	1.649,00	1.649,00	1.649,00	1.630,00	3.421,00	
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	164.500,00	68.000,00	730.606,00	3.000,00	713.775,04	60.769,08	589.659,67	60.769,08	589.659,67	124.115,37	16.830,96	
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	10.890,00	108.870,00	10.890,00	108.870,00	22.830,00	74,50	
31901300 0100000-Obrigações Patronais	31.350,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00	31.000,00	2.395,80	23.951,40	2.395,80	23.951,40	7.048,60	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	5.000,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	
33903000 0100000-Material de Consumo	94.050,00	17.000,00	0,00	111.050,00	0,00	108.242,03	9.119,03	88.757,35	9.119,03	88.757,35	19.484,68	2.807,97	
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.045,00	0,00	1.000,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	
33903400 0100000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.567,50	0,00	1.500,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	169.290,00	0,00	54.000,00	115.290,00	0,00	114.000,00	9.500,00	95.000,00	9.500,00	95.000,00	19.000,00	1.290,00	
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.810,00	4.500,00	4.500,00	67.310,00	0,00	67.200,00	5.700,00	55.800,00	5.700,00	55.800,00	11.400,00	110,00	
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	167.200,00	94.500,00	0,00	261.700,00	3.000,00	261.633,01	23.164,25	217.260,92	23.164,25	217.260,92	44.352,09	66,99	
33904700 0100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.045,00	0,00	1.000,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	
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	1.000,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	
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	1.600,00	15.900,00	1.600,00	15.900,00	16.500,00	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	1.600,00	15.900,00	1.600,00	15.900,00	16.550,00	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	0,00	980.300,00	81.374,00	814.039,69	81.374,00	814.039,69	166.260,31	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	66.700,00	667.000,00	66.700,00	667.000,00	133.000,00	19.950,00	
31901300 0100000-Obrigações Patronais	186.219,00	0,00	0,00	186.219,00	0,00	180.000,00	14.674,00	146.739,69	14.674,00	146.739,69	33.260,31	6.219,00	
33901400 0100000-Diárias - Civil	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	10.150,00	
Total Geral:	1.828.750,00	168.700,00	168.700,00	1.828.750,00	6.279,00	1.736.702,69	145.392,08	1.428.147,01	145.392,08	1.428.147,01	308.555,68	92.047,31	

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		Saídos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
OUTUBRO/2020												

SAVIO BULCAO DOS SANTOS
Presidente Mat.4

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