

Câmara Municipal de Boa Vista do Tupim

Outro



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

MARÇO/2022

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	177.832,71
Receita Extra-Orçamentária	43.639,47	Despesa Extra-Orçamentária	43.639,47
Transferência Financeira Recebida	242.987,46	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	74.035,16	Saldo Atual no Mês	139.189,91
Total:.....	360.662,09	Total:.....	360.662,09


-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	450.094,81
Receita Extra-Orçamentária	120.036,00	Despesa Extra-Orçamentária	120.036,00
Transferência Financeira Recebida	589.284,72	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	139.189,91
Total:.....	709.320,72	Total:.....	709.320,72

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			Valor
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Suplementar	1.472.023,83	0,00	164.000,00	164.000,00	Saldo Anterior	74.035,16
Anulação		0,00	164.000,00	164.000,00	Saques	177.832,71
Superávit		0,00	0,00	0,00	Depositos	242.987,46
Total	1.472.023,83	0,00	164.000,00	164.000,00	Saldo Atual	139.189,91


Joao Itajair Alves de Aragão
Presidente da Câmara


Lucidarle Prado Caires de Almeida
CONTADOR(A) CRC.17798/BA

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	
10000000000 - ATIVO		791.575,94 D	259.265,44	613.623,61	178.171,53	451.111,27	872.669,85 D
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE		81.418,43 D	259.265,44	613.623,61	178.171,53	451.111,27	162.512,34 D
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		74.035,16 D	242.987,46	589.284,72	177.832,71	450.094,81	139.189,91 D
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		74.035,16 D	242.987,46	589.284,72	177.832,71	450.094,81	139.189,91 D
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		74.035,16 D	242.987,46	589.284,72	177.832,71	450.094,81	139.189,91 D
11111190000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		74.035,16 D	242.987,46	589.284,72	177.832,71	450.094,81	139.189,91 D
11111190100 - BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	F	74.035,16 D	242.987,46	589.284,72	177.832,71	450.094,81	139.189,91 D
1111119010099 - BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA		74.035,16 D	242.987,46	589.284,72	177.832,71	450.094,81	139.189,91 D
11111901009901 - BB AG 16470 C/C - 21989-1 - C. M. Boa Vista de Tupim	F	74.035,16 D	242.987,46	589.284,72	177.832,71	450.094,81	139.189,91 D
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	338,82	1.016,46	338,82	1.016,46	0,00
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	338,82	1.016,46	338,82	1.016,46	0,00
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	338,82	1.016,46	338,82	1.016,46	0,00
11381030000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	338,82	1.016,46	338,82	1.016,46	0,00
11500000000 - ESTOQUES		7.383,27 D	15.939,16	23.322,43	0,00	0,00	23.322,43 D
11560000000 - ALMOXARIFADO		7.383,27 D	15.939,16	23.322,43	0,00	0,00	23.322,43 D
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		7.383,27 D	15.939,16	23.322,43	0,00	0,00	23.322,43 D
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO	P	7.383,27 D	13.559,16	20.942,43	0,00	0,00	20.942,43 D
11561040000 - AUTOPEÇAS	P	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00 D
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		710.157,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	710.157,51 D
12300000000 - IMOBILIZADO		710.157,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	710.157,51 D
12310000000 - BENS MOVEIS		338.425,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	338.425,20 D
12311000000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		338.425,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	338.425,20 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		10.931,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.931,00 D
12311020100 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	10.931,00 D	0,00	0,00	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		178.949,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	178.949,00 D
12311050100 - VEÍCULOS EM GERAL	P	178.949,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	178.949,00 D
12311990000 - DEMAIS BENS MÓVEIS		28.825,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.825,00 D
12311999900 - OUTROS BENS MÓVEIS	P	28.825,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.825,00 D
12320000000 - BENS IMÓVEIS		391.661,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	391.661,82 D
12321000000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		391.661,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	391.661,82 D
12321060000 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		22.411,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.411,38 D

Página 1 de 6

Emitido em: 20/04/2022 14:30:05

Contabilis - Gestão Pública / /

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	
12321060100 - OBRAS EM ANDAMENTO	P	22.411,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.411,38 D
12321070000 - INSTALAÇÕES	P	16.587,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.587,27 D
12321990000 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	352.663,17 D	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	352.663,17 D
12380000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		19.929,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.929,51 C
12381000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		19.929,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.929,51 C
12381010000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	19.929,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.929,51 C
12381010100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	4.974,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.974,04 C
12381010200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	937,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	937,93 C
12381010300 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.641,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641,60 C
12381010500 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	10.736,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.736,94 C
12381019900 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	639,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00 C
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		710.157,51 C	221.133,36	569.114,35	221.133,36	569.114,35	710.157,51 C
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE		0,00	221.133,36	569.114,35	221.133,36	569.114,35	0,00
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	116.945,29	312.570,59	116.945,29	312.570,59	0,00
21110000000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	96.649,00	258.347,00	96.649,00	258.347,00	0,00
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	96.649,00	258.347,00	96.649,00	258.347,00	0,00
21111010000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	96.649,00	258.347,00	96.649,00	258.347,00	0,00
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	0,00	96.649,00	258.347,00	96.649,00	258.347,00	0,00
21111010200 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	96.649,00	258.347,00	96.649,00	258.347,00	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	20.296,29	54.223,59	20.296,29	54.223,59	0,00
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	20.296,29	54.223,59	20.296,29	54.223,59	0,00
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	20.296,29	54.223,59	20.296,29	54.223,59	0,00
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	0,00	20.296,29	54.223,59	20.296,29	54.223,59	0,00
21143010200 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	20.296,29	54.223,59	20.296,29	54.223,59	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	60.037,42	136.674,22	60.037,42	136.674,22	0,00
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	60.037,42	136.674,22	60.037,42	136.674,22	0,00
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	60.037,42	136.674,22	60.037,42	136.674,22	0,00
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	60.037,42	136.674,22	60.037,42	136.674,22	0,00
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	0,00	60.037,42	136.674,22	60.037,42	136.674,22	0,00
21311010200 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	60.037,42	136.674,22	60.037,42	136.674,22	0,00
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	44.150,65	119.869,54	44.150,65	119.869,54	0,00
21880000000 - VALORES RESTITUIVEIS		0,00	43.300,65	119.019,54	43.300,65	119.019,54	0,00

Emitido em: 20/04/2022 14:30:05

Página 2 de 6

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	
21881000000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	33.089,74	91.410,63	33.089,74	91.410,63	0,00
21881010000 - CONSIGNAÇÕES		0,00	33.089,74	91.410,63	33.089,74	91.410,63	0,00
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	11.411,80	26.376,81	11.411,80	26.376,81	0,00
2188101040001 - IRRF A RECOLHER	F	0,00	11.411,80	26.376,81	11.411,80	26.376,81	0,00
21881010800 - ISS	F	0,00	295,00	885,00	295,00	885,00	0,00
2188101080001 - ISS A RECOLHER	F	0,00	295,00	885,00	295,00	885,00	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	21.382,94	64.148,82	21.382,94	64.148,82	0,00
2188101150002 - SICOB - Empréstimo Consignado em Folha	F	0,00	21.382,94	64.148,82	21.382,94	64.148,82	0,00
21883000000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO		0,00	10.210,91	27.608,91	10.210,91	27.608,91	0,00
21883010000 - CONSIGNAÇÕES		0,00	10.210,91	27.608,91	10.210,91	27.608,91	0,00
21883010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	10.210,91	27.608,91	10.210,91	27.608,91	0,00
2188301020001 - Inss a Recolher (f)	F	0,00	10.210,91	27.608,91	10.210,91	27.608,91	0,00
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00
21891020000 - DIARIAS A PAGAR	M	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00
21891020200 - DIARIAS A PAGAR (F)	F	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00
23000000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		710.157,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	710.157,51 C
23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		710.157,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	710.157,51 C
23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		710.157,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	710.157,51 C
23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		710.157,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	710.157,51 C
23711010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		100.250,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100.250,00 C
23711020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		609.907,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	609.907,51 C
30000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		264.878,83 D	161.893,55	426.772,38	161.893,55	426.772,38 D	426.772,38 D
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS		195.625,30 D	116.945,29	312.570,59	116.945,29	312.570,59 D	312.570,59 D
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		161.698,00 D	96.649,00	258.347,00	96.649,00	258.347,00 D	258.347,00 D
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		161.698,00 D	96.649,00	258.347,00	96.649,00	258.347,00 D	258.347,00 D
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		144.730,00 D	88.165,00	232.895,00	88.165,00	232.895,00 D	232.895,00 D
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		144.730,00 D	88.165,00	232.895,00	88.165,00	232.895,00 D	232.895,00 D
31121010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		16.968,00 D	8.484,00	25.452,00	8.484,00	25.452,00 D	25.452,00 D
31121010400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		16.968,00 D	8.484,00	25.452,00	8.484,00	25.452,00 D	25.452,00 D
31121040100 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		33.927,30 D	20.296,29	54.223,59	20.296,29	54.223,59 D	54.223,59 D
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS		33.927,30 D	20.296,29	54.223,59	20.296,29	54.223,59 D	54.223,59 D
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		33.927,30 D	20.296,29	54.223,59	20.296,29	54.223,59 D	54.223,59 D
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		33.927,30 D	20.296,29	54.223,59	20.296,29	54.223,59 D	54.223,59 D
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		33.927,30 D	20.296,29	54.223,59	20.296,29	54.223,59 D	54.223,59 D
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		69.253,53 D	44.948,26	114.201,79	44.948,26	114.201,79 D	114.201,79 D
33200000000 - SERVIÇOS		69.253,53 D	44.948,26	114.201,79	44.948,26	114.201,79 D	114.201,79 D

Página 3 de 6

Emitido em: 20/04/2022 14:30:05

Contabilis - Gestão Pública / /

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	
3321000000 - DIÁRIAS		0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00 D
3321100000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00 D
3321101000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00 D
3322000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		5.900,00 D	5.900,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00 D
3322100000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		5.900,00 D	5.900,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00 D
3322101000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		5.900,00 D	5.900,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00 D
3323000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		63.353,53 D	38.198,26	101.551,79	0,00	0,00	101.551,79 D
3323100000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		63.353,53 D	38.198,26	101.551,79	0,00	0,00	101.551,79 D
3323101000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		36.220,00 D	15-160,00	51.380,00	0,00	0,00	51.380,00 D
3323104000 - COMUNICAÇÃO		155,90 D	136,12	292,02	0,00	0,00	292,02 D
332310400001 - Serviços de Telefonia Fixa e Móvel		155,90 D	136,12	292,02	0,00	0,00	292,02 D
3323108000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		1.005,08 D	1.641,14	2.646,22	0,00	0,00	2.646,22 D
3323132000 - SERVIÇOS BANCARIOS		355,30 D	242,00	597,30	0,00	0,00	597,30 D
3323199000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		25.617,25 D	21.019,00	46.636,25	0,00	0,00	46.636,25 D
4000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		346.297,26 C	0,00	0,00	242.987,46	589.284,72	589.284,72 C
4500000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		346.297,26 C	0,00	0,00	242.987,46	589.284,72	589.284,72 C
4510000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		346.297,26 C	0,00	0,00	242.987,46	589.284,72	589.284,72 C
4511000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		346.297,26 C	0,00	0,00	242.987,46	589.284,72	589.284,72 C
4511200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		346.297,26 C	0,00	0,00	242.987,46	589.284,72	589.284,72 C
4511202000 - REPASSE RECEBIDO		346.297,26 C	0,00	0,00	242.987,46	589.284,72	589.284,72 C
45112020100 - REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO		346.297,26 C	0,00	0,00	242.987,46	589.284,72	589.284,72 C
451120201004 - Repasse Recebido da Câmara Municipal	F	346.297,26 C	0,00	0,00	242.987,46	589.284,72	589.284,72 C
5000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.114.949,28 D	10.461,60	4.453.410,88	0,00	328.000,00	4.125.410,88 D
5200000000 - ORÇAMENTO APROVADO		4.114.949,28 D	10.461,60	4.453.410,88	0,00	328.000,00	4.125.410,88 D
5220000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		4.114.949,28 D	10.461,60	4.453.410,88	0,00	328.000,00	4.125.410,88 D
5221000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.212.787,52 D	0,00	2.540.787,52	0,00	328.000,00	2.212.787,52 D
5221100000 - DOTAÇÃO INICIAL		2.212.787,52 D	0,00	2.212.787,52	0,00	0,00	2.212.787,52 D
5221101000 - CREDITO INICIAL		2.212.787,52 D	0,00	2.212.787,52	0,00	0,00	2.212.787,52 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		2.150.687,02 D	0,00	2.150.687,02	0,00	0,00	2.150.687,02 D
52211010101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.428.880,54 D	0,00	1.428.880,54	0,00	0,00	1.428.880,54 D
52211010103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		721.806,48 D	0,00	721.806,48	0,00	0,00	721.806,48 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		62.100,50 D	0,00	62.100,50	0,00	0,00	62.100,50 D
52211010201 - INVESTIMENTOS		62.100,50 D	0,00	62.100,50	0,00	0,00	62.100,50 D
5221200000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		164.000,00 D	0,00	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00 D
52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		164.000,00 D	0,00	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00 D
52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00	0,00

Página 4 de 6

Emitido em: 20/04/2022 14:30:05

Contabilis - Gestão Pública / /

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	No Mês	Acumulado	
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			164.000,00 D	0,00	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00 D
52213030100 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR			164.000,00 D	0,00	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00 D
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			164.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00 C
52219000000 - CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			164.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00 C
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			164.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00 C
52292000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.902.161,76 D	10.461,60	1.912.623,36	0,00	0,00	1.912.623,36 D
52292010000 - EMPENHOS POR EMISSÃO			1.902.161,76 D	10.461,60	1.912.623,36	0,00	0,00	1.912.623,36 D
52292010100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			1.902.161,76 D	10.461,60	1.912.623,36	0,00	0,00	1.912.623,36 D
52292010200 - EMISSÃO DE EMPENHOS			1.902.161,76 D	10.461,60	1.912.623,36	0,00	0,00	1.912.623,36 D
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			4.114.949,28 C	721.792,44	3.877.002,60	732.254,04	8.002.413,48	4.125.410,88 C
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			4.114.949,28 C	721.792,44	3.877.002,60	732.254,04	8.002.413,48	4.125.410,88 C
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA			4.114.949,28 C	721.792,44	3.877.002,60	732.254,04	8.002.413,48	4.125.410,88 C
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO			2.212.787,52 C	366.127,02	2.976.812,98	366.127,02	5.189.600,50	2.212.787,52 C
62211000000 - CREDITO DISPONIVEL			310.625,76 C	10.461,60	2.076.623,36	0,00	2.376.787,52	300.164,16 C
62211010000 - DESPESAS CORRENTES			248.525,26 C	10.461,60	2.076.623,36	0,00	2.314.687,02	238.063,66 C
62211010100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			95.880,54 C	0,00	1.333.000,00	0,00	1.428.880,54	95.880,54 C
62211010300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			152.644,72 C	10.461,60	743.623,36	0,00	885.806,48	142.183,12 C
62211020000 - DESPESAS CAPITAL			62.100,50 C	0,00	0,00	0,00	62.100,50	62.100,50 C
62211020100 - INVESTIMENTOS			62.100,50 C	0,00	0,00	0,00	62.100,50	62.100,50 C
62213000000 - CREDITO UTILIZADO			1.902.161,76 C	355.665,42	900.189,62	366.127,02	2.812.812,98	1.912.623,36 C
62213000000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.629.899,66 C	177.832,71	450.094,81	10.461,60	1.912.623,36	1.462.528,55 C
62213000000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			0,00	177.832,71	450.094,81	177.832,71	450.094,81	0,00
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			272.262,10 C	0,00	0,00	177.832,71	450.094,81	450.094,81 C
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.902.161,76 C	355.665,42	900.189,62	366.127,02	2.812.812,98	1.912.623,36 C
62292000000 - EMISSÃO DE EMPENHO			1.902.161,76 C	355.665,42	900.189,62	366.127,02	2.812.812,98	1.912.623,36 C
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			1.902.161,76 C	355.665,42	900.189,62	366.127,02	2.812.812,98	1.912.623,36 C
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR			1.629.899,66 C	177.832,71	450.094,81	10.461,60	1.912.623,36	1.462.528,55 C
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			0,00	177.832,71	450.094,81	177.832,71	450.094,81	0,00
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			272.262,10 C	0,00	0,00	177.832,71	450.094,81	450.094,81 C

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
5.519.333,56		1.374.546,39	9.939.923,82	1.374.546,39	9.939.923,82	5.772.782,62	5.772.782,62

Total Geral

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	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		872.669,85					710.157,51
3 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		426.772,38					589.284,72
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.125.410,88					4.125.410,88
Soma		5.424.853,11					5.424.853,11
Resultado do Período							162.512,34

[Assinatura]
 Joao Itajair Alves de Aragão
 Presidente da Câmara

[Assinatura]
 Lucidarte Prado Calres de Almeida
 CONTADOR(A) CRC.17798/BA

Câmara Municipal de Boa Vista do Tupim



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

MARÇO/2022

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	338,82	1.016,46	0,00	0,00
2188101040001 - IRRF A RECOLHER	11.411,80	26.376,81	0,00	0,00
2188101080001 - ISS A RECOLHER	295,00	885,00	0,00	0,00
2188101150002 - SICOB - Empréstimo Consignado em Folha	21.382,94	64.148,82	0,00	0,00
2188301020001 - Inss a Recolher (f)	10.210,91	27.608,91	0,00	0,00
Soma	43.639,47	120.036,00	0,00	0,00
Total Geral	43.639,47	120.036,00	0,00	0,00

Joao Itajair Alves de Aragão
 Presidente da Câmara

Lucidarte Prado Caires de Almeida
 CONTADOR(A) CRC.17798/BA

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			
	Dotação Inicial	Adição	Anulação	No Mês		Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível			
													2.212.787,52	164.000,00	164.000,00
0101 - CÂMARA MUNICIPAL	2.212.787,52	164.000,00	164.000,00	0,00	2.212.787,52	10.461,60	1.912.623,36	177.832,71	450.094,81	177.832,71	450.094,81	0,00	0,00	1.462.528,55	300.164,16
1000-AQUISIÇÃO, CONST. REFORMA E APAREL. DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	2.212.787,52	164.000,00	164.000,00	0,00	2.212.787,52	10.461,60	1.912.623,36	177.832,71	450.094,81	177.832,71	450.094,81	0,00	0,00	1.462.528,55	300.164,16
44905100 0100000-Obras e instalações	36.267,00	0,00	0,00	0,00	36.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.267,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	13.189,00	0,00	0,00	0,00	13.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.189,00	0,00
44906100 0100000-Aquisição de Imóveis	12.644,50	0,00	0,00	0,00	12.644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.644,50	0,00
2001-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	851.033,28	164.000,00	64.000,00	0,00	951.033,28	9.611,60	787.773,36	77.167,71	188.176,58	77.167,71	188.176,58	0,00	599.596,78	163.259,92	0,00
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	63.244,50	0,00	0,00	0,00	63.244,50	0,00	60.000,00	8.484,00	25.452,00	8.484,00	25.452,00	0,00	34.548,00	3.244,50	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	108.847,15	0,00	0,00	0,00	108.847,15	0,00	74.000,00	5.665,00	16.995,00	5.665,00	16.995,00	0,00	57.005,00	34.847,15	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	37.933,50	0,00	0,00	0,00	37.933,50	0,00	30.000,00	2.971,29	9.055,36	2.971,29	9.055,36	0,00	20.944,64	7.933,50	0,00
31909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	126,45	0,00	0,00	0,00	126,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,45	0,00
31909300 0100000-Indenizações e Restituições	1.264,45	0,00	0,00	0,00	1.264,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,45	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.482,25	0,00	0,00	0,00	1.482,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,25	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	155.600,50	40.000,00	0,00	0,00	195.600,50	3.642,60	170.427,11	15.939,16	23.322,43	15.939,16	23.322,43	0,00	147.104,68	25.173,39	0,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.264,45	0,00	0,00	0,00	1.264,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,45	0,00
33903400 0100000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.896,68	0,00	0,00	0,00	1.896,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,68	0,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	137.850,90	124.000,00	0,00	0,00	261.850,90	0,00	260.020,00	21.060,00	63.180,00	21.060,00	63.180,00	0,00	196.840,00	1.830,90	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.890,10	0,00	0,00	0,00	20.890,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.890,10	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	317.977,00	0,00	64.000,00	0,00	253.977,00	5.969,00	193.326,25	23.038,26	50.171,79	23.038,26	50.171,79	0,00	143.154,46	60.650,75	0,00
33904700 0100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.264,45	0,00	0,00	0,00	1.264,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,45	0,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	126,45	0,00	0,00	0,00	126,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,45	0,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	1.264,45	0,00	0,00	0,00	1.264,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,45	0,00
2002-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E ATOS DO PODER LEGISLATIVO	69.544,75	0,00	55.000,00	0,00	14.544,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.544,75	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	6.322,25	0,00	0,00	0,00	6.322,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.322,25	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.322,25	0,00	0,00	0,00	6.322,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.322,25	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.900,25	0,00	55.000,00	0,00	1.900,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,25	0,00
2016-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO	1.230.108,99	0,00	45.000,00	0,00	1.185.108,99	850,00	1.124.850,00	100.675,00	261.918,23	100.675,00	261.918,23	0,00	862.931,77	60.258,99	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	992.139,50	0,00	45.000,00	0,00	947.139,50	0,00	924.000,00	82.500,00	215.900,00	82.500,00	215.900,00	0,00	708.100,00	23.139,50	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	225.324,99	0,00	0,00	0,00	225.324,99	0,00	200.000,00	17.325,00	45.168,23	17.325,00	45.168,23	0,00	154.831,77	25.324,99	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	12.644,50	0,00	0,00	0,00	12.644,50	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	11.794,50	0,00
Total Geral:	2.212.787,52	164.000,00	164.000,00	0,00	2.212.787,52	10.461,60	1.912.623,36	177.832,71	450.094,81	177.832,71	450.094,81	0,00	1.462.528,55	300.164,16	0,00

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/2022												

Joao Itajair Alves de Aragão
Presidente da Câmara

Lucidarte Prado Calres de Almeida
CONTADOR(A) CRC.17798/BA

Câmara Municipal de Boa Vista do Tupim



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

MARÇO/2022

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	338,82	1.016,46	0,00	0,00
2188101040001 - IRRF A RECOLHER	11.411,80	26.376,81	0,00	0,00
2188101080001 - ISS A RECOLHER	295,00	885,00	0,00	0,00
2188101150002 - SICOB - Empréstimo Consignado em Folha	21.382,94	64.148,82	0,00	0,00
2188301020001 - Inss a Recolher (f)	10.210,91	27.608,91	0,00	0,00
Total Geral	43.639,47	120.036,00	0,00	0,00

Joao Itajair Alves de Aragão
Presidente da Câmara

Lucidarte Prado Caires de Almeida
CONTADOR(A) CRC.17798/BA