

**Câmara Municipal de Boa Vista do Tupim****Balancete Orçamentário****ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM  
Balancete Contábil (Espelho)**

ABRIL/2020

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	158.939,74
Receita Extra-Orçamentária	30.200,74	Despesa Extra-Orçamentária	38.532,24
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
<b>Saldo Anterior</b>	<b>62.170,97</b>	<b>Saldo Atual no Mês</b>	<b>50.183,14</b>
<b>Total:.....</b>	<b>247.655,12</b>	<b>Total:.....</b>	<b>247.655,12</b>

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	550.888,56
Receita Extra-Orçamentária	120.023,31	Despesa Extra-Orçamentária	120.023,31
Transferência Financeira Recebida	601.071,70	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
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>50.183,14</b>
<b>Total:.....</b>	<b>721.095,01</b>	<b>Total:.....</b>	<b>721.095,01</b>

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----		-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----	
Aprovados		Dispendidos	
Operação / Recurso	No Mês	Até Mês	
<b>Alteração do QDD</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	Saldo Anterior
Anulação	0,00	43.000,00	Saques
<b>Suplementar</b>	<b>1.828.750,00</b>	<b>0,00</b>	Depositos
Anulação	0,00	96.500,00	Saldo Atual
<b>Total</b>	<b>1.828.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.500,00</b>



# 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		604.299,40 C	197.228,88	669.939,47	188.654,28	669.939,47	595.724,80 C
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE		8.574,60 C	197.228,88	669.939,47	188.654,28	669.939,47	595.724,80 C
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	111.729,29	378.602,29	111.729,29	378.602,29	0,00
21110000000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	77.590,00	310.330,00	77.590,00	310.330,00	0,00
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	77.590,00	310.330,00	77.590,00	310.330,00	0,00
21111010000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	77.590,00	310.330,00	77.590,00	310.330,00	0,00
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	X	0,00	77.590,00	310.330,00	77.590,00	310.330,00	0,00
21111010200 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	77.590,00	310.330,00	77.590,00	310.330,00	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	34.139,29	68.272,29	34.139,29	68.272,29	0,00
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	34.139,29	68.272,29	34.139,29	68.272,29	0,00
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	34.139,29	68.272,29	34.139,29	68.272,29	0,00
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	X	0,00	34.139,29	68.272,29	34.139,29	68.272,29	0,00
21143010200 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	34.139,29	68.272,29	34.139,29	68.272,29	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	47.210,45	171.986,27	47.210,45	171.986,27	0,00
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	47.210,45	171.986,27	47.210,45	171.986,27	0,00
21311000000 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	47.210,45	171.986,27	47.210,45	171.986,27	0,00
21311010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	X	0,00	47.210,45	171.986,27	47.210,45	171.986,27	0,00
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	47.210,45	171.986,27	47.210,45	171.986,27	0,00
21600000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.574,60 C	38.289,14	119.350,91	29.714,54	119.350,91	0,00
21680000000 - VALORES RESTITUIVEIS		8.574,60 C	38.289,14	119.050,91	29.714,54	119.050,91	0,00
21681000000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	21.140,25	85.566,50	21.140,25	85.566,50	0,00
21681010000 - CONSIGNAÇÕES		0,00	21.140,25	85.566,50	21.140,25	85.566,50	0,00
21681010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	7.219,23	29.114,44	7.219,23	29.114,44	0,00
2168101040001 - IRRF A RECOLHER	F	0,00	7.219,23	29.114,44	7.219,23	29.114,44	0,00

Página 2 de 6

Emitido em: 18/05/2020

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	
21881010800 - ISS	F	0,00	285,00	1.110,00	285,00	1.110,00	0,00
2188101080001 - ISS A RECOLHER	F	0,00	285,00	1.110,00	285,00	1.110,00	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	13.636,02	55.342,06	13.636,02	55.342,06	0,00
2188101150002 - SICOB - Empréstimo Consignado em Folha	F	0,00	13.636,02	55.342,06	13.636,02	55.342,06	0,00
21883000000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO	F	8.574,60 C	17.148,89	33.484,41	8.574,29	33.484,41	0,00
21883010000 - CONSIGNAÇÕES	F	8.574,60 C	17.148,89	33.484,41	8.574,29	33.484,41	0,00
21883010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	8.574,60 C	17.148,89	33.484,41	8.574,29	33.484,41	0,00
2188301020001 - Inss a Recolher (f)	F	8.574,60 C	17.148,89	33.484,41	8.574,29	33.484,41	0,00
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
21891020000 - DIARIAS A PAGAR	X	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
21891020000 - DIARIAS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
23000000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	F	595.724,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	595.724,80 C
23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	F	595.724,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	595.724,80 C
23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	F	595.724,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	595.724,80 C
23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	F	595.724,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	595.724,80 C
23711020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	595.724,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	595.724,80 C
30000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	F	371.430,39 D	149.660,70	521.091,09	0,00	0,00	521.091,09 D
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	F	266.873,00 D	111.729,29	378.602,29	0,00	0,00	378.602,29 D
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	F	232.740,00 D	77.590,00	310.330,00	0,00	0,00	310.330,00 D
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	F	232.740,00 D	77.590,00	310.330,00	0,00	0,00	310.330,00 D
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	F	232.740,00 D	77.590,00	310.330,00	0,00	0,00	310.330,00 D
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	F	232.740,00 D	77.590,00	310.330,00	0,00	0,00	310.330,00 D
31121010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F	232.740,00 D	77.590,00	310.330,00	0,00	0,00	310.330,00 D
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS	F	34.133,00 D	34.139,29	68.272,29	0,00	0,00	68.272,29 D
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	F	34.133,00 D	34.139,29	68.272,29	0,00	0,00	68.272,29 D
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	F	34.133,00 D	34.139,29	68.272,29	0,00	0,00	68.272,29 D
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	F	34.133,00 D	34.139,29	68.272,29	0,00	0,00	68.272,29 D
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	F	104.557,39 D	37.931,41	142.488,80	0,00	0,00	142.488,80 D
33200000000 - SERVIÇOS	F	104.557,39 D	37.931,41	142.488,80	0,00	0,00	142.488,80 D
33210000000 - DIÁRIAS	F	300,00 D	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	F	300,00 D	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
33211010000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	F	300,00 D	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	F	16.500,00 D	5.700,00	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00 D
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	F	16.500,00 D	5.700,00	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00 D
33221990000 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	F	16.500,00 D	5.700,00	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00 D
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	F	87.757,39 D	32.231,41	119.988,80	0,00	0,00	119.988,80 D

Página 3 de 6

Emitido em: 18/05/2020

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	ABRIL/2020
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado		
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		87.757,39 D	119.988,80	32.231,41	119.988,80	0,00	0,00	119.988,80 D	
33231010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		28.500,00 D	38.000,00 D	9.500,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00 D	
33231040000 - COMUNICAÇÃO		515,93 D	714,68	198,75	714,68	0,00	0,00	714,68 D	
3323104000001 - Serviços de Telefonia Fixa e Móvel		515,93 D	714,68	198,75	714,68	0,00	0,00	714,68 D	
33231080000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		3.934,51 D	4.972,22	1.037,71	4.972,22	0,00	0,00	4.972,22 D	
33231100000 - LOCAÇÕES		800,00 D	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 D	
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS		323,95 D	438,90	114,95	438,90	0,00	0,00	438,90 D	
33231990000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		53.683,00 D	75.063,00	21.380,00	75.063,00	0,00	0,00	75.063,00 D	
40000000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		445.788,29 C	0,00	0,00	0,00	155.283,41	601.071,70	601.071,70 C	
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		445.788,29 C	0,00	0,00	0,00	155.283,41	601.071,70	601.071,70 C	
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		445.788,29 C	0,00	0,00	0,00	155.283,41	601.071,70	601.071,70 C	
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		445.788,29 C	0,00	0,00	0,00	155.283,41	601.071,70	601.071,70 C	
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		445.788,29 C	0,00	0,00	0,00	155.283,41	601.071,70	601.071,70 C	
45112020000 - REPASSE RECEBIDO		445.788,29 C	0,00	0,00	0,00	155.283,41	601.071,70	601.071,70 C	
45112020100 - REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO		445.788,29 C	0,00	0,00	0,00	155.283,41	601.071,70	601.071,70 C	
4511202010004 - Repasse Recebido da Câmara Municipal	F	445.788,29 C	0,00	0,00	0,00	155.283,41	601.071,70	601.071,70 C	
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.494.840,98 D	3.734.808,39	3.967,41	3.734.808,39	0,00	236.000,00	3.498.808,39 D	
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO		3.494.840,98 D	3.734.808,39	3.967,41	3.734.808,39	0,00	236.000,00	3.498.808,39 D	
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		3.494.840,98 D	3.734.808,39	3.967,41	3.734.808,39	0,00	236.000,00	3.498.808,39 D	
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.828.750,00 D	2.064.750,00	0,00	2.064.750,00	0,00	236.000,00	1.828.750,00 D	
52211000000 - DOTAÇÃO INICIAL		1.828.750,00 D	1.828.750,00	0,00	1.828.750,00	0,00	0,00	1.828.750,00 D	
52211010000 - CREDITO INICIAL		1.828.750,00 D	1.828.750,00	0,00	1.828.750,00	0,00	0,00	1.828.750,00 D	
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		1.734.700,00 D	1.734.700,00	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	1.207.393,00	0,00	1.207.393,00	0,00	0,00	1.207.393,00 D	
52211010103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		527.307,00 D	527.307,00	0,00	527.307,00	0,00	0,00	527.307,00 D	
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		94.050,00 D	94.050,00	0,00	94.050,00	0,00	0,00	94.050,00 D	
52211010201 - INVESTIMENTOS		94.050,00 D	94.050,00	0,00	94.050,00	0,00	0,00	94.050,00 D	
52212000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		96.500,00 D	96.500,00	0,00	96.500,00	0,00	0,00	96.500,00 D	
52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		96.500,00 D	96.500,00	0,00	96.500,00	0,00	0,00	96.500,00 D	
52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	96.500,00	0,00	96.500,00	0,00	96.500,00	96.500,00 D	
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		96.500,00 D	96.500,00	0,00	96.500,00	0,00	0,00	96.500,00 D	
52213030100 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR		96.500,00 D	96.500,00	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	0,00	96.500,00	96.500,00 C	
52219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		96.500,00 C	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	139.500,00	96.500,00 C	
52219010000 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	
52219010100 - ACRESCIMO		43.000,00 D	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00 D	

Página 4 de 6

Emitido em: 18/05/2020

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	
522190109000 - (-) REDUÇÃO		43.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00 C
522190400000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		96.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	96.500,00 C
522900000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.666.090,98 D	3.967,41	1.670.058,39	0,00	0,00	1.670.058,39 D
522920000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.666.090,98 D	3.967,41	1.670.058,39	0,00	0,00	1.670.058,39 D
522920100000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.666.090,98 D	3.967,41	1.670.058,39	0,00	0,00	1.670.058,39 D
522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS		1.666.090,98 D	1.967,41	1.668.058,39	0,00	0,00	1.668.058,39 D
522920102000 - REFORÇO DE EMPENHOS		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
600000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.494.840,98 C	639.726,37	3.970.112,63	643.693,78	7.468.921,02	3.498.808,39 C
620000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.494.840,98 C	639.726,37	3.970.112,63	643.693,78	7.468.921,02	3.498.808,39 C
622000000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		3.494.840,98 C	639.726,37	3.970.112,63	643.693,78	7.468.921,02	3.498.808,39 C
622100000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.828.750,00 C	321.846,89	2.868.335,51	321.846,89	4.697.085,51	1.828.750,00 C
622110000000 - CREDITO DISPONÍVEL		162.689,02 C	3.967,41	1.766.558,39	0,00	1.925.280,00	158.691,61 C
622110100000 - DESPESAS CORRENTES		138.609,02 C	3.967,41	1.696.558,39	0,00	1.831.200,00	134.641,61 C
622110101000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		38.193,00 C	0,00	1.169.200,00	0,00	1.207.393,00	38.193,00 C
622110103000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.416,02 C	3.967,41	527.358,39	0,00	623.807,00	96.448,61 C
622110200000 - DESPESAS CAPITAL		24.050,00 C	0,00	70.000,00	0,00	94.050,00	24.050,00 C
622110201000 - INVESTIMENTOS		24.050,00 C	0,00	70.000,00	0,00	94.050,00	24.050,00 C
622130000000 - CREDITO UTILIZADO		1.666.090,98 C	317.879,48	1.101.777,12	321.846,89	2.771.835,51	1.670.058,39 C
622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.274.142,16 C	158.939,74	550.888,56	3.967,41	1.670.058,39	1.119.169,83 C
622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	158.939,74	550.888,56	158.939,74	550.888,56	0,00
622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		391.948,82 C	0,00	0,00	158.939,74	550.888,56	550.888,56 C
622900000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.666.090,98 C	317.879,48	1.101.777,12	321.846,89	2.771.835,51	1.670.058,39 C
622920000000 - EMISSÃO DE EMPENHO		1.666.090,98 C	317.879,48	1.101.777,12	321.846,89	2.771.835,51	1.670.058,39 C
622920100000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.666.090,98 C	317.879,48	1.101.777,12	321.846,89	2.771.835,51	1.670.058,39 C
622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR		1.274.142,16 C	158.939,74	550.888,56	3.967,41	1.670.058,39	1.119.169,83 C
622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	158.939,74	550.888,56	158.939,74	550.888,56	0,00
622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		391.948,82 C	0,00	0,00	158.939,74	550.888,56	550.888,56 C
700000000000 - CONTROLES DEVEDORES		445.788,29 D	155.283,41	601.071,70	0,00	0,00	601.071,70 D
720000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		445.788,29 D	155.283,41	601.071,70	0,00	0,00	601.071,70 D
721000000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		445.788,29 D	155.283,41	601.071,70	0,00	0,00	601.071,70 D
721100000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		445.788,29 D	155.283,41	601.071,70	0,00	0,00	601.071,70 D
721110000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		445.788,29 D	155.283,41	601.071,70	0,00	0,00	601.071,70 D
800000000000 - CONTROLES CREDITORES		445.788,29 C	360.136,03	2.890.886,42	515.419,44	3.491.958,12	601.071,70 C
820000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		445.788,29 C	360.136,03	2.890.886,42	515.419,44	3.491.958,12	601.071,70 C
821000000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		445.788,29 C	360.136,03	2.890.886,42	515.419,44	3.491.958,12	601.071,70 C
821100000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		445.788,29 C	360.136,03	2.890.886,42	515.419,44	3.491.958,12	601.071,70 C
821110000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.220.302,69 D	3.967,41	1.670.058,39	155.283,41	601.071,70	1.068.986,69 D

Página 5 de 6

Emitido em: 18/05/2020

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	
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.220.302,69 D	3.967,41	1.670.058,39	155.283,41	601.071,70	1.068.988,69 D
82111010100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.220.302,69 D	3.967,41	1.670.058,39	155.283,41	601.071,70	1.068.988,69 D
82111010101 - DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00		1.220.302,69 D	3.967,41	1.670.058,39	155.283,41	601.071,70	1.068.988,69 D
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.274.142,16 C	158.939,74	550.888,56	3.967,41	1.670.058,39	1.119.169,83 C
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.274.142,16 C	158.939,74	550.888,56	3.967,41	1.670.058,39	1.119.169,83 C
82112010100 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00		1.274.142,16 C	158.939,74	550.888,56	3.967,41	1.670.058,39	1.119.169,83 C
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		8.574,60 C	197.228,88	669.939,47	188.654,28	669.939,47	0,00
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDADAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		8.574,60 C	197.228,88	669.939,47	188.654,28	669.939,47	0,00
82113010100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDADAÇÃO		0,00	158.939,74	550.888,56	158.939,74	550.888,56	0,00
82113010101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDADAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00		0,00	158.939,74	550.888,56	158.939,74	550.888,56	0,00
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		8.574,60 C	38.289,14	119.050,91	29.714,54	119.050,91	0,00
82113020100 - DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00		8.574,60 C	38.289,14	119.050,91	29.714,54	119.050,91	0,00
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		383.374,22 C	0,00	0,00	167.514,34	550.888,56	550.888,56 C
82114010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		383.374,22 C	0,00	0,00	167.514,34	550.888,56	550.888,56 C
UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00		383.374,22 C	0,00	0,00	167.514,34	550.888,56	550.888,56 C

### Total Geral

Saldo Anterior	Débito	Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	
6.462.134,22	13.019.751,27	1.670.808,35	13.019.751,27	6.616.777,85
6.462.134,22	13.019.751,27	1.670.808,35	13.019.751,27	6.616.777,85

### RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	675.705,41	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	595.724,80
3 - VARIÁÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	521.091,09	4 - VARIÁÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	601.071,70
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.498.808,39	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.498.808,39
7 - CONTROLES DEVEDORES	601.071,70	8 - CONTROLES CREDORES	601.071,70
<b>Soma</b>	<b>5.296.676,59</b>	<b>Soma</b>	<b>5.296.676,59</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>79.980,61</b>



**Câmara Municipal de Boa Vista do Tupim**

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

ABRIL/2020

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
<b>VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS</b>				
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	243,10	972,40	0,00	0,00
2188101040001 - IRRF A RECOLHER	7.219,23	29.114,44	0,00	0,00
2188101080001 - ISS A RECOLHER	285,00	1.110,00	0,00	0,00
2188101150002 - SICOB - Empréstimo Consignado em Folha	13.636,02	55.342,06	0,00	0,00
2188301020001 - Inss a Recolher (f)	17.148,89	33.484,41	0,00	0,00
<b>Soma</b>	<b>38.532,24</b>	<b>120.023,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>38.532,24</b>	<b>120.023,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 de Receita Extra

ABRIL/2020

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
<b>VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS</b>				
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	486,20	972,40	0,00	0,00
2188101040001 - IRRF A RECOLHER	7.219,23	29.114,44	0,00	0,00
2188101080001 - ISS A RECOLHER	285,00	1.110,00	0,00	0,00
2188101150002 - SICOB - Empréstimo Consignado em Folha	13.636,02	55.342,06	0,00	0,00
2188301020001 - Inss a Recolher (f)	8.574,29	33.484,41	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>30.200,74</b>	<b>120.023,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	139.500,00	139.500,00	1.828.750,00	3.967,41	1.670.066,39	158.939,74	550.888,56	158.939,74	550.888,56	1.119.169,83	158.691,61
010101 - CÂMARA MUNICIPAL	1.828.750,00	139.500,00	139.500,00	1.828.750,00	3.967,41	1.670.066,39	158.939,74	550.888,56	158.939,74	550.888,56	1.119.169,83	158.691,61
PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	94.050,00	0,00	70.000,00	24.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.050,00
44905100 0100000-Obra e instalações	62.700,00	0,00	60.000,00	2.700,00	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	10.000,00	10.900,00	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
<b>2001-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>634.106,00</b>	<b>139.500,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>730.606,00</b>	<b>3.967,41</b>	<b>657.308,39</b>	<b>61.292,05</b>	<b>219.692,87</b>	<b>61.292,05</b>	<b>219.692,87</b>	<b>437.715,62</b>	<b>73.297,61</b>
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	43.530,00	10.890,00	43.530,00	88.170,00	74,50
31901300 0100000-Obrigações Patronais	31.350,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00	31.000,00	4.791,60	9.576,60	4.791,60	9.576,60	21.423,40	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	1.967,41	86.605,39	9.279,04	29.797,47	9.279,04	29.797,47	56.807,92	7.444,61
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	9.500,00	38.000,00	9.500,00	38.000,00	76.000,00	12.290,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.810,00	53.000,00	0,00	71.810,00	0,00	67.200,00	5.700,00	22.200,00	5.700,00	22.200,00	45.000,00	4.610,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	167.200,00	86.500,00	0,00	253.700,00	2.000,00	226.803,00	21.131,41	76.488,80	21.131,41	76.488,80	150.314,20	26.897,00
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
<b>2002-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E ATOS DO PODER LEGISLATIVO</b>	<b>57.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.450,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>26.950,00</b>	<b>25.025,00</b>
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	5.500,00	1.600,00	5.500,00	26.950,00	14.575,00
<b>2016-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO</b>	<b>1.043.119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>1.016.619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880.300,00</b>	<b>96.047,69</b>	<b>325.795,69</b>	<b>96.047,69</b>	<b>325.795,69</b>	<b>654.504,31</b>	<b>36.319,00</b>
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	286.800,00	66.700,00	286.800,00	533.200,00	19.950,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	186.219,00	0,00	0,00	186.219,00	0,00	180.000,00	29.347,69	58.695,69	29.347,69	58.695,69	121.304,31	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
<b>Total Geral:</b>	<b>1.828.750,00</b>	<b>139.500,00</b>	<b>139.500,00</b>	<b>1.828.750,00</b>	<b>3.967,41</b>	<b>1.670.066,39</b>	<b>158.939,74</b>	<b>550.888,56</b>	<b>158.939,74</b>	<b>550.888,56</b>	<b>1.119.169,83</b>	<b>158.691,61</b>

Contabilis - Gestão Pública / /

Emitido em: 18/05/2020

Página 1 de 2

# 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
ABRIL/2020												



SAVIO BULCAO DOS SANTOS  
 Presidente Mat.4



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