

Câmara Municipal de Boa Vista do Tupim

Balancete




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


OUTUBRO/2022

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	182.723,78
Receita Extra-Orçamentária	47.074,81	Despesa Extra-Orçamentária	47.074,81
Transferência Financeira Recebida	196.428,24	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	102.077,16	Saldo Atual no Mês	115.781,62
Total:.....	345.580,21	Total:.....	345.580,21

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	1.848.500,78
Receita Extra-Orçamentária	446.265,54	Despesa Extra-Orçamentária	446.265,54
Transferência Financeira Recebida	1.964.282,40	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	115.781,62
Total:.....	2.410.547,94	Total:.....	2.410.547,94

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----			-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----	
	Aprovados	Dispendidos		
		No Mês	Até Mês	
Operação / Recurso				
Suplementar	1.472.023,83	0,00	465.351,32	Saldo Anterior
Anulação		0,00	321.000,00	Saques
Superávit		0,00	144.351,32	Depositos
Total	1.472.023,83	0,00	465.351,32	Saldo Atual
				115.781,62


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 TUPIIM
Demonstrativo Contas do Razão

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
OUTUBRO/2022							
10000000000 - ATIVO		1.067.088,50 D	222.197,03	2.247.954,40	183.062,60	1.851.888,98	1.106.222,93 D
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE		209.243,99 D	222.197,03	2.100.267,40	183.062,60	1.851.888,98	246.378,42 D
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		102.077,16 D	196.428,24	1.964.282,40	182.723,78	1.848.500,78	115.781,62 D
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		102.077,16 D	196.428,24	1.964.282,40	182.723,78	1.848.500,78	115.781,62 D
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		102.077,16 D	196.428,24	1.964.282,40	182.723,78	1.848.500,78	115.781,62 D
11111190000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		102.077,16 D	196.428,24	1.964.282,40	182.723,78	1.848.500,78	115.781,62 D
11111190100 - BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	F	102.077,16 D	196.428,24	1.964.282,40	182.723,78	1.848.500,78	115.781,62 D
1111119010999 - BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA		102.077,16 D	196.428,24	1.964.282,40	182.723,78	1.848.500,78	115.781,62 D
111111901099001 - BB AS 16470 C/C - 21369-1 - C. M. Boa Vista do Tupim	F	102.077,16 D	196.428,24	1.964.282,40	182.723,78	1.848.500,78	115.781,62 D
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	338,82	3.388,20	338,82	3.388,20	0,00
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO		0,00	338,82	3.388,20	338,82	3.388,20	0,00
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	338,82	3.388,20	338,82	3.388,20	0,00
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	338,82	3.388,20	338,82	3.388,20	0,00
11500000000 - ESTOQUES		107.166,83 D	25.429,97	132.596,80	0,00	0,00	132.596,80 D
11560000000 - ALMOXARIFADO		107.166,83 D	25.429,97	132.596,80	0,00	0,00	132.596,80 D
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		107.166,83 D	25.429,97	132.596,80	0,00	0,00	132.596,80 D
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO	P	104.786,83 D	15.845,97	120.632,80	0,00	0,00	120.632,80 D
11561040000 - AUTOPEÇAS	P	2.380,00 D	9.584,00	11.964,00	0,00	0,00	11.964,00 D
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		857.844,51 D	0,00	147.687,00	0,00	0,00	857.844,51 D
12300000000 - IMOBILIZADO		857.844,51 D	0,00	147.687,00	0,00	0,00	857.844,51 D
12310000000 - BENS MOVEIS		486.112,20 D	0,00	147.687,00	0,00	0,00	486.112,20 D
12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		486.112,20 D	0,00	147.687,00	0,00	0,00	486.112,20 D
12311010000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		15.515,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.515,00 D
12311019000 - 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		14.829,00 D	0,00	3.896,00	0,00	0,00	14.829,00 D
12311020100 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	14.829,00 D	0,00	3.896,00	0,00	0,00	14.829,00 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		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		172.614,00 D	0,00	143.789,00	0,00	0,00	172.614,00 D
12311999900 - OUTROS BENS MÓVEIS	P	172.614,00 D	0,00	143.789,00	0,00	0,00	172.614,00 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: 17/11/2022 19:11:17

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	OUTUBRO/2022
			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		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	229.459,77	2.291.378,12	229.459,77	2.291.378,12	710.157,51 C	
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE		0,00	229.459,77	2.291.378,12	229.459,77	2.291.378,12	0,00	
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	117.477,69	1.181.074,12	117.477,69	1.181.074,12	0,00	
21110000000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	97.089,00	977.384,50	97.089,00	977.384,50	0,00	
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	97.089,00	977.384,50	97.089,00	977.384,50	0,00	
21111010000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	97.089,00	977.384,50	97.089,00	977.384,50	0,00	
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	0,00	97.089,00	977.384,50	97.089,00	977.384,50	0,00	
21111010200 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	97.089,00	977.384,50	97.089,00	977.384,50	0,00	
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	20.388,69	203.689,62	20.388,69	203.689,62	0,00	
21141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	20.296,29	0,00	20.296,29	0,00	
21141050000 - FGTS	M	0,00	0,00	20.296,29	0,00	20.296,29	0,00	
21141050200 - FGTS (F)	F	0,00	0,00	20.296,29	0,00	20.296,29	0,00	
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	20.388,69	183.393,33	20.388,69	183.393,33	0,00	
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	20.388,69	183.393,33	20.388,69	183.393,33	0,00	
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	0,00	20.388,69	183.393,33	20.388,69	183.393,33	0,00	
21143010200 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	20.388,69	183.393,33	20.388,69	183.393,33	0,00	
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	64.946,09	664.806,66	64.946,09	664.806,66	0,00	
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	64.946,09	664.806,66	64.946,09	664.806,66	0,00	
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	64.946,09	664.806,66	64.946,09	664.806,66	0,00	
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	64.946,09	664.806,66	64.946,09	664.806,66	0,00	
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	0,00	64.946,09	664.806,66	64.946,09	664.806,66	0,00	

Página 2 de 6

Emitido em: 17/11/2022 19:11:17

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/2022
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado		
2131101002 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	64.946,09	664.806,66	64.946,09	664.806,66	0,00	0,00
2180000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	47.035,99	445.497,34	47.035,99	445.497,34	0,00	0,00
2188000000 - VALORES RESTITUIVEIS		0,00	46.735,99	442.877,34	46.735,99	442.877,34	0,00	0,00
2188100000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	36.485,48	343.594,06	36.485,48	343.594,06	0,00	0,00
2188101000 - CONSIGNAÇÕES		0,00	36.485,48	343.594,06	36.485,48	343.594,06	0,00	0,00
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	11.411,80	107.306,61	11.411,80	107.306,61	0,00	0,00
2188101040001 - IRRF A RECOLHER	F	0,00	11.411,80	107.306,61	11.411,80	107.306,61	0,00	0,00
21881010800 - ISS	F	0,00	295,00	2.950,00	295,00	2.950,00	0,00	0,00
2188101080001 - ISS A RECOLHER	F	0,00	295,00	2.950,00	295,00	2.950,00	0,00	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	24.778,68	233.337,45	24.778,68	233.337,45	0,00	0,00
2188101150002 - SIOCB - Empréstimo Consignado em Folha	F	0,00	24.778,68	233.337,45	24.778,68	233.337,45	0,00	0,00
2188300000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO		0,00	10.250,51	99.283,28	10.250,51	99.283,28	0,00	0,00
21883010000 - CONSIGNAÇÕES		0,00	10.250,51	99.283,28	10.250,51	99.283,28	0,00	0,00
21883010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	10.250,51	99.283,28	10.250,51	99.283,28	0,00	0,00
2188301020001 - Inss a Recolher (f)	F	0,00	10.250,51	99.283,28	10.250,51	99.283,28	0,00	0,00
2189000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	300,00	2.620,00	300,00	2.620,00	0,00	0,00
2189100000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	300,00	2.620,00	300,00	2.620,00	0,00	0,00
2189102000 - DIARIAS A PAGAR	M	0,00	300,00	2.620,00	300,00	2.620,00	0,00	0,00
21891020000 - DIARIAS A PAGAR (F)	F	0,00	300,00	2.620,00	300,00	2.620,00	0,00	0,00
2300000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		710.157,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.157,51 C
2370000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		710.157,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.157,51 C
2371000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		710.157,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.157,51 C
2371100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		710.157,51 C	0,00	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	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	0,00	609.907,51 C
3000000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.410.923,17 D	157.293,81	1.568.216,98	157.293,81	1.568.216,98	0,00	1.568.216,98 D
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.063.596,43 D	117.477,69	1.181.074,12	117.477,69	1.181.074,12	0,00	1.181.074,12 D
3110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		880.295,50 D	97.089,00	977.384,50	97.089,00	977.384,50	0,00	977.384,50 D
3112000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		880.295,50 D	97.089,00	977.384,50	97.089,00	977.384,50	0,00	977.384,50 D
3112100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		799.697,50 D	88.605,00	888.302,50	88.605,00	888.302,50	0,00	888.302,50 D
3112101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		799.697,50 D	88.605,00	888.302,50	88.605,00	888.302,50	0,00	888.302,50 D
31121040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		80.598,00 D	8.484,00	89.082,00	8.484,00	89.082,00	0,00	89.082,00 D
31121040100 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/83		80.598,00 D	8.484,00	89.082,00	8.484,00	89.082,00	0,00	89.082,00 D
3120000000 - ENCARGOS PATRONAIS		183.300,93 D	20.388,69	203.689,62	20.388,69	203.689,62	0,00	203.689,62 D
3122000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		163.004,64 D	20.388,69	183.393,33	20.388,69	183.393,33	0,00	183.393,33 D
3122300000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		163.004,64 D	20.388,69	183.393,33	20.388,69	183.393,33	0,00	183.393,33 D

Página 3 de 6

Emitido em: 17/11/2022 19:11:17

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	
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		163.004,64 D	20.388,69	183.393,33	0,00	0,00	183.393,33 D
31230000000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		20.296,29 D	0,00	20.296,29	0,00	0,00	20.296,29 D
31231000000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		20.296,29 D	0,00	20.296,29	0,00	0,00	20.296,29 D
31231010000 - FGTS		20.296,29 D	0,00	20.296,29	0,00	0,00	20.296,29 D
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		347.326,74 D	39.816,12	387.142,86	0,00	0,00	387.142,86 D
33200000000 - SERVIÇOS		347.326,74 D	39.816,12	387.142,86	0,00	0,00	387.142,86 D
33210000000 - DIÁRIAS		2.320,00 D	300,00	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00 D
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		2.320,00 D	300,00	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00 D
33211010000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		2.320,00 D	300,00	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00 D
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		47.200,00 D	5.900,00	53.100,00	0,00	0,00	53.100,00 D
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		47.200,00 D	5.900,00	53.100,00	0,00	0,00	53.100,00 D
33221010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		47.200,00 D	5.900,00	53.100,00	0,00	0,00	53.100,00 D
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		297.806,74 D	33.616,12	331.422,86	0,00	0,00	331.422,86 D
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		297.806,74 D	33.616,12	331.422,86	0,00	0,00	331.422,86 D
33231010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		142.340,00 D	15.160,00	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00 D
33231040000 - COMUNICAÇÃO		1.387,70 D	0,00	1.387,70	0,00	0,00	1.387,70 D
33231040001 - Serviços de Telefonia Fixa e Móvel		1.387,70 D	0,00	1.387,70	0,00	0,00	1.387,70 D
33231080000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		10.915,59 D	1.344,12	12.259,71	0,00	0,00	12.259,71 D
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS		1.950,30 D	242,00	2.192,30	0,00	0,00	2.192,30 D
33231990000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		141.213,15 D	16.870,00	158.083,15	0,00	0,00	158.083,15 D
40000000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.767.854,16 C	0,00	1.767.854,16 C	196.428,24	196.428,24	1.964.282,40 C
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.767.854,16 C	0,00	1.767.854,16 C	196.428,24	196.428,24	1.964.282,40 C
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.767.854,16 C	0,00	1.767.854,16 C	196.428,24	196.428,24	1.964.282,40 C
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.767.854,16 C	0,00	1.767.854,16 C	196.428,24	196.428,24	1.964.282,40 C
45120000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS		1.767.854,16 C	0,00	1.767.854,16 C	196.428,24	196.428,24	1.964.282,40 C
45120200000 - REPASSE RECEBIDO		1.767.854,16 C	0,00	1.767.854,16 C	196.428,24	196.428,24	1.964.282,40 C
45112020100 - REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO		1.767.854,16 C	0,00	1.767.854,16 C	196.428,24	196.428,24	1.964.282,40 C
4511202010004 - Repasse Recebido da Câmara Municipal	F	1.767.854,16 C	0,00	1.767.854,16 C	196.428,24	196.428,24	1.964.282,40 C
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.546.385,97 D	22.414,00	5.355.151,29	0,00	0,00	4.568.798,97 D
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO		4.546.385,97 D	22.414,00	5.355.151,29	0,00	0,00	4.568.798,97 D
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		4.546.385,97 D	22.414,00	5.355.151,29	0,00	0,00	4.568.798,97 D
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.357.138,84 D	0,00	3.143.490,16	0,00	0,00	2.357.138,84 D
52211000000 - DOTAÇÃO INICIAL		2.212.787,52 D	0,00	2.212.787,52	0,00	0,00	2.212.787,52 D
52211010000 - 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

Página 4 de 6

Emitido em: 17/11/2022 19:11:17

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	
			OUTUBRO/2022				
5221101003 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		721.806,48 D	0,00	721.806,48	0,00	0,00	721.806,48 D
5221101020 - DESPESAS DE CAPITAL		62.100,50 D	0,00	62.100,50	0,00	0,00	62.100,50 D
5221101021 - 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		465.351,32 D	0,00	465.351,32	0,00	0,00	465.351,32 D
52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		465.351,32 D	0,00	465.351,32	0,00	0,00	465.351,32 D
5221300000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52213010000 - SUPRAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		144.351,32 D	0,00	144.351,32	0,00	0,00	144.351,32 D
52213010100 - SUPRAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR - CRÉDITO SUPLEMENTAR		144.351,32 D	0,00	144.351,32	0,00	0,00	144.351,32 D
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		321.000,00 D	0,00	321.000,00	0,00	0,00	321.000,00 D
52213030100 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR		321.000,00 D	0,00	321.000,00	0,00	0,00	321.000,00 D
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		465.351,32 C	0,00	0,00	0,00	465.351,32	465.351,32 C
52219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		321.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	321.000,00 C
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		321.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	321.000,00 C
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.189.247,13 D	22.414,00	2.211.661,13	0,00	0,00	2.211.661,13 D
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.189.247,13 D	22.414,00	2.211.661,13	0,00	0,00	2.211.661,13 D
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.081.047,13 D	13.114,00	2.094.161,13	0,00	0,00	2.094.161,13 D
52292010100 - EMISSÃO DE EMPENHOS		108.200,00 D	9.300,00	117.500,00	0,00	0,00	117.500,00 D
52292010200 - REFORÇO DE EMPENHOS		4.546.385,97 C	753.309,12	9.926.664,25	775.723,12	14.495.464,22	4.568.799,97 C
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.546.385,97 C	753.309,12	9.926.664,25	775.723,12	14.495.464,22	4.568.799,97 C
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		4.546.385,97 C	753.309,12	9.926.664,25	775.723,12	14.495.464,22	4.568.799,97 C
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.357.138,84 C	387.861,56	6.229.662,69	387.861,56	8.586.801,53	2.357.138,84 C
62211000000 - CREDITO DISPONIVEL		167.891,71 C	22.414,00	2.532.661,13	0,00	0,00	145.477,71 C
62211010000 - DESPESAS CORRENTES		91.626,89 C	22.414,00	2.372.974,13	0,00	2.442.187,02	69.212,89 C
62211010100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.180,54 C	7.000,00	1.497.200,00	0,00	1.516.380,54	19.180,54 C
62211010300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		65.446,35 C	15.414,00	875.774,13	0,00	925.806,48	50.032,35 C
62211020000 - DESPESAS CAPITAL		76.264,82 C	0,00	159.687,00	0,00	235.951,82	76.264,82 C
62211020100 - INVESTIMENTOS		76.264,82 C	0,00	159.687,00	0,00	235.951,82	76.264,82 C
62213000000 - CREDITO UTILIZADO		2.189.247,13 C	365.447,56	3.697.001,56	387.861,56	5.908.662,69	2.211.661,13 C
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		523.470,13 C	182.723,78	1.848.500,78	22.414,00	2.211.661,13	363.160,35 C
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	182.723,78	1.848.500,78	182.723,78	1.848.500,78	0,00
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.665.777,00 C	0,00	0,00	182.723,78	1.848.500,78	1.848.500,78 C
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.189.247,13 C	365.447,56	3.697.001,56	387.861,56	5.908.662,69	2.211.661,13 C
62292000000 - EMISSÃO DE EMPENHO		2.189.247,13 C	365.447,56	3.697.001,56	387.861,56	5.908.662,69	2.211.661,13 C
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.189.247,13 C	365.447,56	3.697.001,56	387.861,56	5.908.662,69	2.211.661,13 C
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR		523.470,13 C	182.723,78	1.848.500,78	22.414,00	2.211.661,13	363.160,35 C
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	182.723,78	1.848.500,78	182.723,78	1.848.500,78	0,00

Emitido em: 17/11/2022 19:11:17

Página 5 de 6

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	
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.665.777,00 C		0,00		182.723,78		1.848.500,78 C
				Total Geral				

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
7.830.678,47	7.830.678,47	1.384.673,73	21.389.365,04	1.384.673,73	21.389.365,04	8.049.520,71	8.049.520,71

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	1.106.222,93	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	710.157,51
3 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.568.216,98	4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.964.282,40
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.568.799,97	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.568.799,97
Soma	7.243.239,88	Soma	7.243.239,88
Resultado do Período			396.065,42


 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
Demonstrativo de Despesa Extra

OUTUBRO/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	3.388,20	0,00	0,00
2188101040001 - IRRF A RECOLHER	11.411,80	107.306,61	0,00	0,00
2188101080001 - ISS A RECOLHER	295,00	2.950,00	0,00	0,00
2188101150002 - SICOB - Empréstimo Consignado em Folha	24.778,68	233.337,45	0,00	0,00
2188301020001 - Inss a Recolher (f)	10.250,51	99.283,28	0,00	0,00
Soma	47.074,81	446.265,54	0,00	0,00
Total Geral	47.074,81	446.265,54	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		Saídos	
	Adição	Anulação	No Mês	Acumulado		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
0101 - CÂMARA MUNICIPAL	2.212.787,52	321.000,00	465.351,32	2.211.661,13	22.414,00	2.211.661,13	182.723,78	1.848.500,78	182.723,78	1.848.500,78	363.160,35	145.477,71	
010101 - CÂMARA MUNICIPAL	2.212.787,52	321.000,00	465.351,32	2.211.661,13	22.414,00	2.211.661,13	182.723,78	1.848.500,78	182.723,78	1.848.500,78	363.160,35	145.477,71	
1000-AQUISIÇÃO, CONST. REFORMA E APAREL. DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	62.100,50	12.000,00	173.851,32	223.951,82	0,00	147.687,00	0,00	147.687,00	0,00	147.687,00	0,00	76.264,82	
44905100 0100000-Obras e instalações	36.267,00	0,00	39.351,32	75.618,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.618,32	
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	13.189,00	0,00	134.500,00	147.689,00	0,00	147.687,00	0,00	147.687,00	0,00	147.687,00	0,00	2,00	
44906100 0100000-Aquisição de Imóveis	12.644,50	0,00	0,00	644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,50	
2001-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	851.033,28	179.000,00	256.500,00	928.533,28	15.114,00	889.174,13	82.598,78	698.740,55	82.598,78	698.740,55	190.433,58	39.359,15	
31901400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	63.244,50	0,00	50.000,00	113.244,50	0,00	111.000,00	8.484,00	89.062,00	8.484,00	89.062,00	21.918,00	2.244,50	
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	108.847,15	0,00	31.000,00	77.847,15	0,00	77.300,00	6.105,00	61.902,50	6.105,00	61.902,50	15.397,50	547,15	
31901300 0100000-Obrigações Patronais	37.933,50	0,00	2.500,00	40.433,50	0,00	40.400,00	3.063,69	30.316,39	3.063,69	30.316,39	10.093,61	33,50	
31909200 0100000-Despesas de Exercício Anteriores	126,45	0,00	0,00	126,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,45	
31909300 0100000-Indenizações e Restituições	1.264,45	0,00	0,00	1.264,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,45	
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.482,25	0,00	0,00	1.482,25	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	1.162,25	
33903000 0100000-Material de Consumo	155.600,50	25.000,00	70.000,00	200.600,50	11.144,00	195.120,98	25.429,97	132.596,80	25.429,97	132.596,80	62.524,18	5.479,52	
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.264,45	0,00	0,00	1.264,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,45	
33903400 0100000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.896,68	0,00	0,00	1.896,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,68	
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	137.850,90	0,00	124.000,00	261.850,90	0,00	260.020,00	21.060,00	210.600,00	21.060,00	210.600,00	49.420,00	1.830,90	
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.890,10	0,00	17.000,00	3.890,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,10	
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	317.977,00	106.000,00	10.000,00	221.977,00	3.970,00	205.013,15	18.456,12	173.922,86	18.456,12	173.922,86	31.090,29	16.963,85	
33904700 0100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.264,45	0,00	0,00	1.264,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,45	
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	126,45	0,00	0,00	126,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,45	
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	1.264,45	0,00	0,00	1.264,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,45	
2002-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E ATOS DO PODER LEGISLATIVO	69.544,75	0,00	55.000,00	14.544,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.544,75	
33903000 0100000-Material de Consumo	6.322,25	0,00	0,00	6.322,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.322,25	
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.322,25	0,00	0,00	6.322,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.322,25	
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.900,25	0,00	0,00	1.900,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,25	
2016-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO	1.230.108,99	75.000,00	35.000,00	1.190.108,99	7.300,00	1.174.800,00	100.125,00	1.002.073,23	100.125,00	1.002.073,23	172.726,77	15.308,99	
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	992.139,50	30.000,00	30.000,00	977.139,50	0,00	964.000,00	82.500,00	826.400,00	82.500,00	826.400,00	137.600,00	13.139,50	
31901300 0100000-Obrigações Patronais	225.324,99	5.000,00	0,00	210.324,99	7.000,00	208.500,00	17.325,00	173.373,23	17.325,00	173.373,23	35.126,77	1.824,99	
33901400 0100000-Diárias - Civil	12.644,50	0,00	0,00	2.644,50	300,00	2.300,00	300,00	2.300,00	300,00	2.300,00	0,00	344,50	
Total Geral:	2.212.787,52	321.000,00	465.351,32	2.357.138,84	22.414,00	2.211.661,13	182.723,78	1.848.500,78	182.723,78	1.848.500,78	363.160,35	145.477,71	

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/2022												

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
 Demonstrativo de Receita Extra

OUTUBRO/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	3.388,20	0,00	0,00
2188101040001 - IRRF A RECOLHER	11.411,80	107.306,61	0,00	0,00
2188101080001 - ISS A RECOLHER	295,00	2.950,00	0,00	0,00
2188101150002 - SICOB - Empréstimo Consignado em Folha	24.778,68	233.337,45	0,00	0,00
2188301020001 - Inss a Recolher (f)	10.250,51	99.283,28	0,00	0,00
Total Geral	47.074,81	446.265,54	0,00	0,00

Joao Itajair Alves de Aragão
 Presidente da Câmara

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