

**Câmara Municipal de Boa Vista do Tupim**

Balancete



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

ABRIL/2021


Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	138.735,79
Receita Extra-Orçamentária	35.482,00	Despesa Extra-Orçamentária	35.482,00
Transferência Financeira Recebida	149.869,02	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>79.873,54</b>	<b>Saldo Atual no Mês</b>	<b>91.006,77</b>
<b>Total:.....</b>	<b>265.224,56</b>	<b>Total:.....</b>	<b>265.224,56</b>


-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	508.469,31
Receita Extra-Orçamentária	112.478,05	Despesa Extra-Orçamentária	112.478,05
Transferência Financeira Recebida	599.476,08	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>91.006,77</b>
<b>Total:.....</b>	<b>711.954,13</b>	<b>Total:.....</b>	<b>711.954,13</b>

## -----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

## -----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			Valor
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
<b>Alteração do QDD</b>	<b>250.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>88.600,00</b>		Saldo Anterior	79.873,54
Anulação		30.000,00	88.600,00		Saques	138.735,79
<b>Suplementar</b>	<b>1.408.137,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		Depositos	149.869,02
Anulação		0,00	0,00		Saldo Atual	91.006,77
<b>Total</b>	<b>1.658.137,50</b>	<b>30.000,00</b>	<b>88.600,00</b>			

  
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 TUPIIM**  
**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		15.579,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.579,51 C
12381000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		15.579,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.579,51 C
12381010000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		15.579,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.579,51 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	6.386,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.386,94 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		609.907,51 C	173.910,17	619.921,96	173.910,17	619.921,96	609.907,51 C
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE		0,00	173.910,17	619.921,96	173.910,17	619.921,96	0,00
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	96.337,30	379.980,76	96.337,30	379.980,76	0,00
21110000000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	78.965,00	311.460,00	78.965,00	311.460,00	0,00
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	78.965,00	311.460,00	78.965,00	311.460,00	0,00
21111010000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	78.965,00	311.460,00	78.965,00	311.460,00	0,00
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	0,00	78.965,00	311.460,00	78.965,00	311.460,00	0,00
21111010200 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	78.965,00	311.460,00	78.965,00	311.460,00	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	17.372,30	68.520,76	17.372,30	68.520,76	0,00
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	17.372,30	68.520,76	17.372,30	68.520,76	0,00
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	17.372,30	68.520,76	17.372,30	68.520,76	0,00
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	0,00	17.372,30	68.520,76	17.372,30	68.520,76	0,00
21143010200 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	17.372,30	68.520,76	17.372,30	68.520,76	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	42.398,49	128.488,55	42.398,49	128.488,55	0,00
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	42.398,49	128.488,55	42.398,49	128.488,55	0,00
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	42.398,49	128.488,55	42.398,49	128.488,55	0,00
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	42.398,49	128.488,55	42.398,49	128.488,55	0,00
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	0,00	42.398,49	128.488,55	42.398,49	128.488,55	0,00
21311010200 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	42.398,49	128.488,55	42.398,49	128.488,55	0,00
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	35.174,38	111.452,65	35.174,38	111.452,65	0,00
21880000000 - VALORES RESTITUIVEIS		0,00	35.174,38	111.452,65	35.174,38	111.452,65	0,00
21881000000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	26.540,52	77.246,77	26.540,52	77.246,77	0,00
21881010000 - CONSIGNAÇÕES		0,00	26.540,52	77.246,77	26.540,52	77.246,77	0,00
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	7.464,18	29.856,70	7.464,18	29.856,70	0,00

Página 2 de 6

Emitido em: 13/05/2021

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	
2188101040001 - IRRF A RECOLHER	F	0,00	7.464,18	29.856,70	7.464,18	29.856,70	0,00
21881010800 - ISS	F	0,00	295,00	1.180,00	295,00	1.180,00	0,00
2188101080001 - ISS A RECOLHER	F	0,00	295,00	1.180,00	295,00	1.180,00	0,00
218810115000 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	18.781,34	46.210,07	18.781,34	46.210,07	0,00
2188101150002 - SICOB - Empréstimo Consignado em Folha	F	0,00	18.781,34	46.210,07	18.781,34	46.210,07	0,00
218830000000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO	F	0,00	8.633,86	34.205,88	8.633,86	34.205,88	0,00
218830100000 - CONSIGNAÇÕES	F	0,00	8.633,86	34.205,88	8.633,86	34.205,88	0,00
21883010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	8.633,86	34.205,88	8.633,86	34.205,88	0,00
2188301020001 - Inss a Recolher (f)	F	0,00	8.633,86	34.205,88	8.633,86	34.205,88	0,00
230000000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		609.907,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	609.907,51 C
237000000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		609.907,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	609.907,51 C
237100000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		609.907,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	609.907,51 C
237110000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		609.907,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	609.907,51 C
237110100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		14.182,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.182,71 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 PATRIMONIAL DIMINUTIVA		360.770,77 D	127.549,90	488.320,67	0,00	0,00	488.320,67 D
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS		283.643,46 D	96.337,30	379.980,76	0,00	0,00	379.980,76 D
311000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		232.495,00 D	78.965,00	311.460,00	0,00	0,00	311.460,00 D
311200000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		232.495,00 D	78.965,00	311.460,00	0,00	0,00	311.460,00 D
311210000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		232.495,00 D	78.965,00	311.460,00	0,00	0,00	311.460,00 D
311210100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		218.195,00 D	72.365,00	290.560,00	0,00	0,00	290.560,00 D
311210101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		218.195,00 D	72.365,00	290.560,00	0,00	0,00	290.560,00 D
311210400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		14.300,00 D	6.600,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00 D
311210401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/83		14.300,00 D	6.600,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00 D
312000000000 - ENCARGOS PATRONAIS		51.148,46 D	17.372,30	68.520,76	0,00	0,00	68.520,76 D
312200000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		51.148,46 D	17.372,30	68.520,76	0,00	0,00	68.520,76 D
312230000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		51.148,46 D	17.372,30	68.520,76	0,00	0,00	68.520,76 D
312230100000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		51.148,46 D	17.372,30	68.520,76	0,00	0,00	68.520,76 D
330000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		77.127,31 D	31.212,60	108.339,91	0,00	0,00	108.339,91 D
332000000000 - SERVIÇOS		77.127,31 D	31.212,60	108.339,91	0,00	0,00	108.339,91 D
332200000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		17.700,00 D	5.900,00	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00 D
332210000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		17.700,00 D	5.900,00	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00 D
332210100000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		17.700,00 D	5.900,00	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00 D
332300000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		59.427,31 D	25.312,60	84.739,91	0,00	0,00	84.739,91 D
332310000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		59.427,31 D	25.312,60	84.739,91	0,00	0,00	84.739,91 D
332310100000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		10.500,00 D	3.500,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00 D
332310400000 - COMUNICAÇÃO		273,60 D	204,67	478,27	0,00	0,00	478,27 D

Página 3 de 6

Emitido em: 13/05/2021

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	
3323104000001 - Serviços de Telefonia Fixa e Móvel		273,60 D	204,67	478,27	0,00	0,00	478,27 D
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		2.519,76 D	2.186,18	4.705,94	0,00	0,00	4.705,94 D
33231100000 - LOCAÇÕES		400,00 D	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
33231320000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		323,95 D	156,75	480,70	0,00	0,00	480,70 D
33231900000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		45.410,00 D	19.265,00	64.675,00	0,00	0,00	64.675,00 D
40000000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		449.607,06 C	0,00	0,00	149.869,02	599.476,08	599.476,08 C
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		449.607,06 C	0,00	0,00	149.869,02	599.476,08	599.476,08 C
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		449.607,06 C	0,00	0,00	149.869,02	599.476,08	599.476,08 C
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		449.607,06 C	0,00	0,00	149.869,02	599.476,08	599.476,08 C
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		449.607,06 C	0,00	0,00	149.869,02	599.476,08	599.476,08 C
45112020000 - REPASSE RECEBIDO		449.607,06 C	0,00	0,00	149.869,02	599.476,08	599.476,08 C
45112020100 - REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO		449.607,06 C	0,00	0,00	149.869,02	599.476,08	599.476,08 C
4511202010004 - Repasse Recebido da Câmara Municipal	F	449.607,06 C	0,00	0,00	149.869,02	599.476,08	599.476,08 C
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.629.926,04 D	69.790,00	3.758.316,04	30.000,00	88.600,00	3.669.716,04 D
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO		3.629.926,04 D	69.790,00	3.758.316,04	30.000,00	88.600,00	3.669.716,04 D
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		3.629.926,04 D	69.790,00	3.758.316,04	30.000,00	88.600,00	3.669.716,04 D
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.011.625,00 D	30.000,00	2.100.225,00	30.000,00	88.600,00	2.011.625,00 D
52211000000 - DOTAÇÃO INICIAL		2.011.625,00 D	0,00	2.011.625,00	0,00	0,00	2.011.625,00 D
52211010000 - CREDITO INICIAL		2.011.625,00 D	0,00	2.011.625,00	0,00	0,00	2.011.625,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		1.985.170,00 D	0,00	1.985.170,00	0,00	0,00	1.985.170,00 D
52211010101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.298.982,30 D	0,00	1.298.982,30	0,00	0,00	1.298.982,30 D
52211010103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		686.187,70 D	0,00	686.187,70	0,00	0,00	686.187,70 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		26.455,00 D	0,00	26.455,00	0,00	0,00	26.455,00 D
52211010201 - INVESTIMENTOS		26.455,00 D	0,00	26.455,00	0,00	0,00	26.455,00 D
52219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	30.000,00	88.600,00	30.000,00	88.600,00	0,00
52219010000 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	30.000,00	88.600,00	30.000,00	88.600,00	0,00
52219010100 - ACRESCIMO		58.600,00 D	30.000,00	88.600,00	0,00	0,00	88.600,00 D
52219010900 - (-) REDUÇÃO		58.600,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	88.600,00 C
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.618.301,04 D	39.790,00	1.658.091,04	0,00	0,00	1.658.091,04 D
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.618.301,04 D	39.790,00	1.658.091,04	0,00	0,00	1.658.091,04 D
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.618.301,04 D	39.790,00	1.658.091,04	0,00	0,00	1.658.091,04 D
52292010100 - EMISSÃO DE EMPENHOS		1.605.701,04 D	36.790,00	1.642.491,04	0,00	0,00	1.642.491,04 D
52292010200 - REFORÇO DE EMPENHOS		12.600,00 D	3.000,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00 D
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.629.926,04 C	594.733,16	3.691.968,28	634.523,16	7.361.684,32	3.669.716,04 C
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.629.926,04 C	594.733,16	3.691.968,28	634.523,16	7.361.684,32	3.669.716,04 C

Página 4 de 6

Emitido em: 13/05/2021

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	ABRIL/2021
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado		
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		3.629.926,04 C	3.691.968,28	594.733,16	634.523,16	317.261,58	7.361.684,32	3.669.716,04 C	
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.011.625,00 C	2.675.029,66	317.261,58	2.011.625,00 C	0,00	4.686.654,66	2.011.625,00 C	
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL		393.323,96 C	1.658.091,04	39.790,00	1.658.091,04	0,00	2.011.625,00	353.533,96 C	
62211010000 - DESPESAS CORRENTES		366.868,96 C	1.658.091,04	39.790,00	1.658.091,04	0,00	1.985.170,00	327.078,96 C	
62211010000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		164.649,30 C	1.134.333,00	0,00	1.134.333,00	0,00	1.298.982,30	164.649,30 C	
62211010300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		202.219,66 C	523.758,04	39.790,00	523.758,04	0,00	686.187,70	162.429,66 C	
62211020000 - DESPESAS CAPITAL		26.455,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.455,00	26.455,00 C	
62211020100 - INVESTIMENTOS		26.455,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.455,00	26.455,00 C	
62213000000 - CREDITO UTILIZADO		1.618.301,04 C	1.016.938,62	277.471,58	1.016.938,62	317.261,58	2.675.029,66	1.658.091,04 C	
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.248.567,52 C	508.469,31	138.735,79	508.469,31	39.790,00	1.658.091,04	1.149.621,73 C	
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	508.469,31	138.735,79	508.469,31	138.735,79	508.469,31	0,00	
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		369.733,52 C	0,00	0,00	0,00	138.735,79	508.469,31	508.469,31 C	
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.618.301,04 C	1.016.938,62	277.471,58	1.016.938,62	317.261,58	2.675.029,66	1.658.091,04 C	
62292000000 - EMISSÃO DE EMPENHO		1.618.301,04 C	1.016.938,62	277.471,58	1.016.938,62	317.261,58	2.675.029,66	1.658.091,04 C	
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.248.567,52 C	508.469,31	138.735,79	508.469,31	39.790,00	1.658.091,04	1.149.621,73 C	
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	508.469,31	138.735,79	508.469,31	138.735,79	508.469,31	0,00	
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		369.733,52 C	0,00	0,00	0,00	138.735,79	508.469,31	508.469,31 C	
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.248.035,26 D	599.476,08	149.869,02	599.476,08	0,00	0,00	2.397.904,28 D	
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES		2.248.035,26 D	599.476,08	149.869,02	599.476,08	0,00	0,00	2.397.904,28 D	
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.248.035,26 D	599.476,08	149.869,02	599.476,08	0,00	0,00	2.397.904,28 D	
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.248.035,26 D	599.476,08	149.869,02	599.476,08	0,00	0,00	2.397.904,28 D	
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.248.035,26 D	599.476,08	149.869,02	599.476,08	0,00	0,00	2.397.904,28 D	
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.248.035,26 D	599.476,08	149.869,02	599.476,08	0,00	0,00	2.397.904,28 D	
80000000000 - CONTROLES CREDITORES		2.248.035,26 C	2.786.482,31	352.435,96	2.786.482,31	502.304,98	3.385.958,39	2.397.904,28 C	
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.248.035,26 C	2.786.482,31	352.435,96	2.786.482,31	502.304,98	3.385.958,39	2.397.904,28 C	
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.248.035,26 C	2.786.482,31	352.435,96	2.786.482,31	502.304,98	3.385.958,39	2.397.904,28 C	
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.248.035,26 C	2.786.482,31	352.435,96	2.786.482,31	502.304,98	3.385.958,39	2.397.904,28 C	
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		629.734,22 C	1.658.091,04	39.790,00	1.658.091,04	149.869,02	599.476,08	739.813,24 C	
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		629.734,22 C	1.658.091,04	39.790,00	1.658.091,04	149.869,02	599.476,08	739.813,24 C	
82111010100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		629.734,22 C	1.658.091,04	39.790,00	1.658.091,04	149.869,02	599.476,08	739.813,24 C	
82111010101 - DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00		629.734,22 C	1.658.091,04	39.790,00	1.658.091,04	149.869,02	599.476,08	739.813,24 C	
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.248.567,52 C	508.469,31	138.735,79	508.469,31	39.790,00	1.658.091,04	1.149.621,73 C	
COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.248.567,52 C	508.469,31	138.735,79	508.469,31	39.790,00	1.658.091,04	1.149.621,73 C	
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.248.567,52 C	508.469,31	138.735,79	508.469,31	39.790,00	1.658.091,04	1.149.621,73 C	
82112010000 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00		1.248.567,52 C	508.469,31	138.735,79	508.469,31	39.790,00	1.658.091,04	1.149.621,73 C	
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	619.921,96	173.910,17	619.921,96	173.910,17	619.921,96	0,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		0,00	619.921,96	173.910,17	619.921,96	173.910,17	619.921,96	0,00	
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	619.921,96	173.910,17	619.921,96	173.910,17	619.921,96	0,00	
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	619.921,96	173.910,17	619.921,96	173.910,17	619.921,96	0,00	

Emitido em: 13/05/2021

Página 5 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	ABRIL/2021
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado		
82113010100 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00		0,00	138.735,79	508.469,31	138.735,79	508.469,31	0,00	0,00
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	35.174,38	111.452,65	35.174,38	111.452,65	0,00	0,00
82113020100 - DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00		0,00	35.174,38	111.452,65	35.174,38	111.452,65	0,00	0,00
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		369.733,52 C	0,00	0,00	138.735,79	508.469,31	508.469,31 C	508.469,31 C
82114010000 - DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00		369.733,52 C	0,00	0,00	138.735,79	508.469,31	508.469,31 C	508.469,31 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
7.011.655,38	7.011.655,38	1.629.650,74	1.629.650,74	12.565.135,46	12.565.135,46	7.381.183,42	7.381.183,42

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	721.062,92	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	609.907,51
3 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	488.320,87	4 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	599.476,08
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.669.716,04	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.669.716,04
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.397.904,28	8 - CONTROLES CREDITORES	2.397.904,28
<b>Soma</b>	<b>7.277.003,91</b>	<b>Soma</b>	<b>7.277.003,91</b>
<b>Resultado do Período</b>	<b>111.155,41</b>		

  
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

ABRIL/2021

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	307,62	1.025,40	0,00	0,00
2188101040001 - IRRF A RECOLHER	7.464,18	29.856,70	0,00	0,00
2188101080001 - ISS A RECOLHER	295,00	1.180,00	0,00	0,00
2188101150002 - SICOB - Empréstimo Consignado em Folha	18.781,34	46.210,07	0,00	0,00
2188301020001 - Inss a Recolher (f)	8.633,86	34.205,88	0,00	0,00
<b>Soma</b>	<b>35.482,00</b>	<b>112.478,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>35.482,00</b>	<b>112.478,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

ABRIL/2021

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	307,62	1.025,40	0,00	0,00
2188101040001 - IRRF A RECOLHER	7.464,18	29.856,70	0,00	0,00
2188101080001 - ISS A RECOLHER	295,00	1.180,00	0,00	0,00
2188101150002 - SICOB - Empréstimo Consignado em Folha	18.781,34	46.210,07	0,00	0,00
2188301020001 - Inss a Recolher (f)	8.633,86	34.205,88	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>35.482,00</b>	<b>112.478,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	Anulação	Adição	Anulação	Dotação Atualizada	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
														No Mês
0101 - CÂMARA MUNICIPAL	2.011.625,00	88.600,00	88.600,00	88.600,00	2.011.625,00	39.790,00	1.658.091,04	39.790,00	1.658.091,04	138.735,79	508.469,31	1.149.621,73	353.533,96	
010101 - CÂMARA MUNICIPAL	2.011.625,00	88.600,00	88.600,00	88.600,00	2.011.625,00	39.790,00	1.658.091,04	39.790,00	1.658.091,04	138.735,79	508.469,31	1.149.621,73	353.533,96	
1000-AQUISIÇÃO, CONST. REFORMA E APARELHAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	26.455,00	0,00	0,00	0,00	26.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.455,00	
44905100 0100000-Obras e Instalações	2.970,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	11.990,00	0,00	0,00	0,00	11.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.990,00	
44906100 0100000-Aquisição de Imóveis	11.495,00	0,00	0,00	0,00	11.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.495,00	
2001-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	803.666,60	88.600,00	88.600,00	88.600,00	803.666,60	39.790,00	663.603,04	39.790,00	663.603,04	57.361,79	182.973,75	500.629,29	120.063,56	
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	11.495,00	46.000,00	46.000,00	0,00	57.495,00	0,00	57.200,00	0,00	57.200,00	6.600,00	20.900,00	36.300,00	295,00	
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	144.951,95	0,00	0,00	46.000,00	98.951,95	0,00	73.645,00	0,00	73.645,00	5.665,00	23.760,00	49.885,00	25.306,95	
31901300 0100000-Obrigações Patronais	34.485,00	0,00	0,00	0,00	34.485,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	2.698,30	9.825,20	19.174,80	5.485,00	
31909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	114,95	0,00	0,00	0,00	114,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,95	
31909300 0100000-Indenizações e Restituições	1.149,50	0,00	0,00	0,00	1.149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,50	
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.347,50	0,00	0,00	0,00	1.347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,50	
33903000 0100000-Material de Consumo	118.855,00	22.600,00	0,00	0,00	141.455,00	6.290,00	127.348,04	6.290,00	127.348,04	11.185,89	20.148,64	107.199,40	14.106,96	
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.149,50	0,00	0,00	0,00	1.149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,50	
33903400 0100000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.724,25	0,00	0,00	0,00	1.724,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,25	
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	127.919,00	10.000,00	10.000,00	12.600,00	125.319,00	6.880,00	119.680,00	6.880,00	119.680,00	9.400,00	37.600,00	82.080,00	5.639,00	
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	78.991,00	0,00	0,00	30.000,00	48.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.991,00	
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	279.070,00	10.000,00	10.000,00	0,00	289.070,00	26.620,00	276.730,00	26.620,00	276.730,00	21.812,60	70.739,91	205.990,09	12.340,00	
33904700 0100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.149,50	0,00	0,00	0,00	1.149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,50	
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	114,95	0,00	0,00	0,00	114,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,95	
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	1.149,50	0,00	0,00	0,00	1.149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,50	
2002-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E ATOS DO PODER LEGISLATIVO	63.222,50	0,00	0,00	0,00	63.222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.222,50	
33903000 0100000-Material de Consumo	5.747,50	0,00	0,00	0,00	5.747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.747,50	
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.747,50	0,00	0,00	0,00	5.747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.747,50	
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.727,50	0,00	0,00	0,00	51.727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.727,50	
2016-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL - PLENÁRIO	1.118.280,90	0,00	0,00	0,00	1.118.280,90	0,00	974.488,00	0,00	974.488,00	81.374,00	325.495,56	648.992,44	143.792,90	
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	901.945,00	0,00	0,00	0,00	901.945,00	0,00	800.400,00	0,00	800.400,00	66.700,00	266.800,00	533.600,00	101.545,00	
31901300 0100000-Obrigações Patronais	204.840,90	0,00	0,00	0,00	204.840,90	0,00	174.088,00	0,00	174.088,00	14.674,00	58.695,56	115.392,44	30.752,90	
33901400 0100000-Diárias - Civil	11.495,00	0,00	0,00	0,00	11.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.495,00	
<b>Total Geral:</b>	<b>2.011.625,00</b>	<b>88.600,00</b>	<b>88.600,00</b>	<b>88.600,00</b>	<b>2.011.625,00</b>	<b>39.790,00</b>	<b>1.658.091,04</b>	<b>39.790,00</b>	<b>1.658.091,04</b>	<b>138.735,79</b>	<b>508.469,31</b>	<b>1.149.621,73</b>	<b>353.533,96</b>	

Emitido em: 13/05/2021

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/2021												

Joao Itajair Alves de Aragão  
**Presidente da Câmara**

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