



Diário Oficial do **Município**

Câmara Municipal de Boa Vista do Tupim

quarta-feira, 19 de outubro de 2022

Ano IV - Edição nº 00147 | Caderno 1

Câmara Municipal de Boa Vista do Tupim publica



Praça Manoel Garrincha | 26 | Centro | Boa Vista do Tupim-Ba

cmboavistadotupim.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
024DCCD3EA8DCD7804D3AF739B3DF6C3

Câmara Municipal de Boa Vista do Tupim

SUMÁRIO

- OFICIO EXPEDIDO- BALANCETE SETEMB
- BALANCETE - SETEMBRO 2022

Câmara Municipal de Boa Vista do Tupim

Balancete



Estado da Bahia

Câmara Municipal Boa Vista do Tupim

Boa Vista do Tupim, 19 de outubro de 2022.

Ofício nº 059/2022

Do: Presidente da Câmara Municipal de Boa Vista do Tupim

Ao: Exmº Sr. Prefeito Municipal

Assunto: Encaminha Cópia de Balancete Mensal

Senhor Prefeito,

Cumprindo o estabelecimento na alínea a, § 2º Inciso I, da Resolução TCM nº1060/05, estamos encaminhando a V. Exa, Cópia do Balancete Mensal da Câmara Municipal de Boa Vista do Tupim, correspondente ao mês de **SETEMBRO/2022**.

Na oportunidade, renovamos a V. Exa., nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


João Itajair Alves de Aragão
Presidente


Terezinha das Virgens Silva
Coordenadora do Controle Interno - Município
Decreto Municipal nº 021/2021
19.10.2022

Rua Antônio Carneiro, 31 - Centro - CEP: 46.850-000 - Fone/Fax: (75) 3326-2501 / 2504 - CNPJ 63.088.371/0001-97
Boa Vista do Tupim/BA

Câmara Municipal de Boa Vista do Tupim

Balancete



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

SETEMBRO/2022

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	215.693,33
Receita Extra-Orçamentária	48.122,01	Despesa Extra-Orçamentária	48.122,01
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	121.342,25	Saldo Atual no Mês	102.077,16
Total:.....	365.892,50	Total:.....	365.892,50

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	1.665.777,00
Receita Extra-Orçamentária	399.190,73	Despesa Extra-Orçamentária	399.190,73
Transferência Financeira Recebida	1.767.854,16	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	102.077,16
Total:.....	2.167.044,89	Total:.....	2.167.044,89

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----				-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----	
Aprovados		Dispendidos			
Operação / Recurso	No Mês	Até Mês			
Suplementar	1.472.023,83	0,00	465.351,32	Saldo Anterior	121.342,25
Anulação		0,00	321.000,00	Saques	215.693,33
Superávit		0,00	144.351,32	Depositos	196.428,24
Total	1.472.023,83	0,00	465.351,32	Saldo Atual	102.077,16


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 Contas do Razão

SETEMBRO/2022							
Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000000 - ATIVO		1.073.753,82 D	209.367,03	2.025.757,37	216.032,15	1.668.826,38	1.067.083,50 D
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE		215.909,11 D	209.367,03	1.878.070,37	216.032,15	1.668.826,38	209.243,99 D
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		121.342,25 D	196.428,24	1.767.854,16	215.693,33	1.665.777,00	102.077,16 D
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		121.342,25 D	196.428,24	1.767.854,16	215.693,33	1.665.777,00	102.077,16 D
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		121.342,25 D	196.428,24	1.767.854,16	215.693,33	1.665.777,00	102.077,16 D
11111100000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		121.342,25 D	196.428,24	1.767.854,16	215.693,33	1.665.777,00	102.077,16 D
111111100100 - BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	F	121.342,25 D	196.428,24	1.767.854,16	215.693,33	1.665.777,00	102.077,16 D
111111119010099 - BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA		121.342,25 D	196.428,24	1.767.854,16	215.693,33	1.665.777,00	102.077,16 D
11111111901009901 - BB AG 16470 C/C - 21369-1 - C. M. Boa Vista de Tupim	F	121.342,25 D	196.428,24	1.767.854,16	215.693,33	1.665.777,00	102.077,16 D
11130000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	338,82	3.049,38	338,82	3.049,38	0,00
11138000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	338,82	3.049,38	338,82	3.049,38	0,00
111381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	338,82	3.049,38	338,82	3.049,38	0,00
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	338,82	3.049,38	338,82	3.049,38	0,00
11500000000 - ESTOQUES		94.566,86 D	12.599,97	107.166,83	0,00	0,00	107.166,83 D
11560000000 - ALMOXARIFADO		94.566,86 D	12.599,97	107.166,83	0,00	0,00	107.166,83 D
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		94.566,86 D	12.599,97	107.166,83	0,00	0,00	107.166,83 D
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO	P	92.186,86 D	12.599,97	104.786,83	0,00	0,00	104.786,83 D
11561040000 - AUTOPEÇAS	P	2.380,00 D	0,00	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00 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
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		14.829,00 D	0,00	3.898,00	0,00	0,00	14.829,00 D
12311020100 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	14.829,00 D	0,00	3.898,00	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 - 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		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 IMÓVEIS- 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

Câmara Municipal de Boa Vista do Tupim

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2022							
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		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		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	263.476,52	2.061.918,35	263.476,52	2.061.918,35	710.157,51 C
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE		0,00	263.476,52	2.061.918,35	263.476,52	2.061.918,35	0,00
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	164.702,19	1.063.596,43	164.702,19	1.063.596,43	0,00
21110000000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	137.383,50	880.295,50	137.383,50	880.295,50	0,00
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	137.383,50	880.295,50	137.383,50	880.295,50	0,00
21111010000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	137.383,50	880.295,50	137.383,50	880.295,50	0,00
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	0,00	137.383,50	880.295,50	137.383,50	880.295,50	0,00
21111010200 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	137.383,50	880.295,50	137.383,50	880.295,50	0,00
21114000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	27.318,69	183.300,93	27.318,69	183.300,93	0,00
21114100000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	20.296,29	0,00	20.296,29	0,00
211141050000 - FGTS	M	0,00	0,00	20.296,29	0,00	20.296,29	0,00
211141050200 - FGTS (F)	F	0,00	0,00	20.296,29	0,00	20.296,29	0,00
21114300000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	27.318,69	163.004,64	27.318,69	163.004,64	0,00
211143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	27.318,69	163.004,64	27.318,69	163.004,64	0,00
211143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	0,00	27.318,69	163.004,64	27.318,69	163.004,64	0,00
211143010102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	27.318,69	163.004,64	27.318,69	163.004,64	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	50.441,14	599.860,57	50.441,14	599.860,57	0,00
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	50.441,14	599.860,57	50.441,14	599.860,57	0,00
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	50.441,14	599.860,57	50.441,14	599.860,57	0,00
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	50.441,14	599.860,57	50.441,14	599.860,57	0,00
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	0,00	50.441,14	599.860,57	50.441,14	599.860,57	0,00

Câmara Municipal de Boa Vista do Tupim

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM
Demonstrativo Contas do Razão

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	50.441,14	599.860,57	50.441,14	599.860,57	0,00
21300000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	48.333,19	398.461,35	48.333,19	398.461,35	0,00
21800000000 - VALORES RESTITUIVEIS		0,00	47.783,19	396.141,35	47.783,19	396.141,35	0,00
21881000000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	37.532,68	307.108,58	37.532,68	307.108,58	0,00
21881010000 - CONSIGNAÇÕES		0,00	37.532,68	307.108,58	37.532,68	307.108,58	0,00
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	12.459,00	95.894,81	12.459,00	95.894,81	0,00
2188101040001 - IRRF A RECOLHER	F	0,00	12.459,00	95.894,81	12.459,00	95.894,81	0,00
21881010800 - ISS	F	0,00	295,00	2.655,00	295,00	2.655,00	0,00
2188101080001 - ISS A RECOLHER	F	0,00	295,00	2.655,00	295,00	2.655,00	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	24.778,68	208.558,77	24.778,68	208.558,77	0,00
2188101150002 - SICOB - Empréstimo Consignado em Folha	F	0,00	24.778,68	208.558,77	24.778,68	208.558,77	0,00
21883000000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO		0,00	10.250,51	89.032,77	10.250,51	89.032,77	0,00
21883010000 - CONSIGNAÇÕES		0,00	10.250,51	89.032,77	10.250,51	89.032,77	0,00
21883010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	10.250,51	89.032,77	10.250,51	89.032,77	0,00
2188301020001 - Inss a Recolher (f)	F	0,00	10.250,51	89.032,77	10.250,51	89.032,77	0,00
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	550,00	2.320,00	550,00	2.320,00	0,00
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	550,00	2.320,00	550,00	2.320,00	0,00
21891020000 - DIARIAS A PAGAR	M	0,00	550,00	2.320,00	550,00	2.320,00	0,00
21891020200 - DIARIAS A PAGAR (F)	F	0,00	550,00	2.320,00	550,00	2.320,00	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		1.207.829,81 D	203.093,36	1.410.923,17	203.093,36	1.410.923,17	1.410.923,17 D
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS		898.894,24 D	164.702,19	1.063.596,43	164.702,19	1.063.596,43	1.063.596,43 D
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		742.912,00 D	137.383,50	880.295,50	137.383,50	880.295,50	880.295,50 D
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		742.912,00 D	137.383,50	880.295,50	137.383,50	880.295,50	880.295,50 D
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		742.912,00 D	137.383,50	880.295,50	137.383,50	880.295,50	880.295,50 D
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		675.040,00 D	124.657,50	799.697,50	124.657,50	799.697,50	799.697,50 D
31121010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		675.040,00 D	124.657,50	799.697,50	124.657,50	799.697,50	799.697,50 D
31121040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		67.872,00 D	12.726,00	80.598,00	12.726,00	80.598,00	80.598,00 D
31121040100 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/83		67.872,00 D	12.726,00	80.598,00	12.726,00	80.598,00	80.598,00 D
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS		155.982,24 D	27.318,69	183.300,93	27.318,69	183.300,93	183.300,93 D
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		135.685,95 D	27.318,69	163.004,64	27.318,69	163.004,64	163.004,64 D
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		135.685,95 D	27.318,69	163.004,64	27.318,69	163.004,64	163.004,64 D

Câmara Municipal de Boa Vista do Tupim

ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2022							
Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		135.685,95 D	27,318,69	163.004,64	0,00	0,00	163.004,64 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		308.935,57 D	38.391,17	347.326,74	0,00	0,00	347.326,74 D
33200000000 - SERVIÇOS		308.935,57 D	38.391,17	347.326,74	0,00	0,00	347.326,74 D
33210000000 - DIÁRIAS		1.770,00 D	550,00	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00 D
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.770,00 D	550,00	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00 D
33211010000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		1.770,00 D	550,00	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00 D
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		41.300,00 D	5.900,00	47.200,00	0,00	0,00	47.200,00 D
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		41.300,00 D	5.900,00	47.200,00	0,00	0,00	47.200,00 D
33221010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		41.300,00 D	5.900,00	47.200,00	0,00	0,00	47.200,00 D
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		265.865,57 D	31.941,17	297.806,74	0,00	0,00	297.806,74 D
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		265.865,57 D	31.941,17	297.806,74	0,00	0,00	297.806,74 D
33231010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		127.180,00 D	15.160,00	142.340,00	0,00	0,00	142.340,00 D
33231040000 - COMUNICAÇÃO		1.210,29 D	177,41	1.387,70	0,00	0,00	1.387,70 D
3323104000001 - Serviços de Telefonia Fixa e Móvel		1.210,29 D	177,41	1.387,70	0,00	0,00	1.387,70 D
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		9.727,83 D	1.187,76	10.915,59	0,00	0,00	10.915,59 D
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS		1.664,30 D	286,00	1.950,30	0,00	0,00	1.950,30 D
33231990000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		126.083,15 D	15.130,00	141.213,15	0,00	0,00	141.213,15 D
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.571.425,92 C	0,00	0,00	196.428,24	1.767.854,16	1.767.854,16 C
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.571.425,92 C	0,00	0,00	196.428,24	1.767.854,16	1.767.854,16 C
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.571.425,92 C	0,00	0,00	196.428,24	1.767.854,16	1.767.854,16 C
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.571.425,92 C	0,00	0,00	196.428,24	1.767.854,16	1.767.854,16 C
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.571.425,92 C	0,00	0,00	196.428,24	1.767.854,16	1.767.854,16 C
45112020000 - REPASSE RECEBIDO		1.571.425,92 C	0,00	0,00	196.428,24	1.767.854,16	1.767.854,16 C
45112020100 - REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO		1.571.425,92 C	0,00	0,00	196.428,24	1.767.854,16	1.767.854,16 C
4511202010004 - Repasse Recebido da Câmara Municipal	F	1.571.425,92 C	0,00	0,00	196.428,24	1.767.854,16	1.767.854,16 C
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.545.835,97 D	550,00	5.332.737,29	0,00	786.351,32	4.546.385,97 D
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO		4.545.835,97 D	550,00	5.332.737,29	0,00	786.351,32	4.546.385,97 D
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		4.545.835,97 D	550,00	5.332.737,29	0,00	786.351,32	4.546.385,97 D
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.357.138,84 D	0,00	3.143.490,16	0,00	786.351,32	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

Câmara Municipal de Boa Vista do Tupim

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2022							
Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522110103 - 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
52212000000 - 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
52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	465.351,32	0,00	465.351,32	0,00
52213010000 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		144.351,32 D	0,00	144.351,32	0,00	0,00	144.351,32 D
52213010100 - SUPERAVIT 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	321.000,00	321.000,00 C
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		321.000,00 C	0,00	0,00	0,00	321.000,00	321.000,00 C
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.188.697,13 D	550,00	2.189.247,13	0,00	0,00	2.189.247,13 D
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.188.697,13 D	550,00	2.189.247,13	0,00	0,00	2.189.247,13 D
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.188.697,13 D	550,00	2.189.247,13	0,00	0,00	2.189.247,13 D
52292010100 - EMISSÃO DE EMPENHOS		2.080.497,13 D	550,00	2.081.047,13	0,00	0,00	2.081.047,13 D
52292010200 - REFORÇO DE EMPENHOS		108.200,00 D	0,00	108.200,00	0,00	0,00	108.200,00 D
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.545.835,97 C	863.323,32	9.173.355,13	863.873,32	13.719.741,10	4.546.385,97 C
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.545.835,97 C	863.323,32	9.173.355,13	863.873,32	13.719.741,10	4.546.385,97 C
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		4.545.835,97 C	863.323,32	9.173.355,13	863.873,32	13.719.741,10	4.546.385,97 C
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.357.138,84 C	431.936,66	5.841.801,13	431.936,66	8.198.939,97	2.357.138,84 C
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL		168.441,71 C	550,00	2.510.247,13	0,00	2.678.138,84	167.891,71 C
62211010000 - DESPESAS CORRENTES		92.176,89 C	550,00	2.350.560,13	0,00	2.442.187,02	91.626,89 C
62211010100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.180,54 C	0,00	1.490.200,00	0,00	1.516.380,54	26.180,54 C
62211010300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		65.996,35 C	550,00	860.360,13	0,00	925.806,48	65.446,35 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		2.188.697,13 C	431.386,66	3.331.554,00	431.936,66	5.520.801,13	2.189.247,13 C
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		738.613,46 C	215.693,33	1.665.777,00	550,00	2.189.247,13	523.470,13 C
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	215.693,33	1.665.777,00	215.693,33	1.665.777,00	0,00
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.450.083,67 C	0,00	0,00	215.693,33	1.665.777,00	1.665.777,00 C
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.188.697,13 C	431.386,66	3.331.554,00	431.936,66	5.520.801,13	2.189.247,13 C
62292000000 - EMISSÃO DE EMPENHO		2.188.697,13 C	431.386,66	3.331.554,00	431.936,66	5.520.801,13	2.189.247,13 C
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.188.697,13 C	431.386,66	3.331.554,00	431.936,66	5.520.801,13	2.189.247,13 C
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR		738.613,46 C	215.693,33	1.665.777,00	550,00	2.189.247,13	523.470,13 C
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	215.693,33	1.665.777,00	215.693,33	1.665.777,00	0,00

Câmara Municipal de Boa Vista do Tupim

ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

Demonstrativo Contas do Razão



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.450.083,67 C	0,00	0,00	215.693,33	1.665.777,00	1.665.777,00 C

SETEMBRO/2022

Total Geral					
Saldo Anterior		Débito		Crédito	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
7.633.700,23	7.633.700,23	1.539.810,23	20.004.691,31	1.539.810,23	20.004.691,31
				Devedor	Credor
				7.830.678,47	7.830.678,47

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	1.067.088,50	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	710.157,51
3 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.410.923,17	4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.767.854,16
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.546.385,97	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.546.385,97
Soma	7.024.397,64	Soma	7.024.397,64
Resultado do Período			
			356.930,99


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

SETEMBRO/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	3.049,38	0,00	0,00
2188101040001 - IRRF A RECOLHER	12.459,00	95.894,81	0,00	0,00
2188101080001 - ISS A RECOLHER	295,00	2.655,00	0,00	0,00
2188101150002 - SICOB - Empréstimo Consignado em Folha	24.778,68	208.558,77	0,00	0,00
2188301020001 - Inss a Recolher (f)	10.250,51	89.032,77	0,00	0,00
Soma	48.122,01	399.190,73	0,00	0,00
Total Geral	48.122,01	399.190,73	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	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
0101 - CÂMARA MUNICIPAL	2.212.787,52	465.351,32	321.000,00	2.357.138,84	550,00	2.189.247,13	215.693,33	1.665.777,00	215.693,33	1.665.777,00	523.470,13	167.891,71
010101 - CÂMARA MUNICIPAL	2.212.787,52	465.351,32	321.000,00	2.357.138,84	550,00	2.189.247,13	215.693,33	1.665.777,00	215.693,33	1.665.777,00	523.470,13	167.891,71
1000-AQUISIÇÃO, CONST. REFORMA E APAREL. DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	62.100,50	173.851,32	12.000,00	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	39.351,32	0,00	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	134.500,00	0,00	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	12.000,00	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	256.500,00	179.000,00	928.533,28	0,00	874.060,13	75.388,33	616.141,77	75.388,33	616.141,77	257.918,36	54.473,15
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	63.244,50	50.000,00	0,00	113.244,50	0,00	111.000,00	12.726,00	80.598,00	12.726,00	80.598,00	30.402,00	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	9.157,50	55.797,50	9.157,50	55.797,50	21.502,50	547,15
31901300 0100000-Obrigações Patronais	37.933,50	2.500,00	0,00	40.433,50	0,00	40.400,00	3.063,69	27.252,70	3.063,69	27.252,70	13.147,30	33,50
31909200 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
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	70.000,00	25.000,00	200.600,50	0,00	183.976,98	12.599,97	107.166,83	12.599,97	107.166,83	76.810,15	16.623,52
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	124.000,00	0,00	261.850,90	0,00	260.020,00	21.060,00	189.540,00	21.060,00	189.540,00	70.480,00	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	10.000,00	106.000,00	221.977,00	0,00	201.043,15	16.781,17	155.466,74	16.781,17	155.466,74	45.576,41	20.933,85
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	55.000,00	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	35.000,00	75.000,00	1.190.108,99	550,00	1.167.500,00	140.305,00	901.948,23	140.305,00	901.948,23	265.551,77	22.608,99
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	992.139,50	30.000,00	45.000,00	977.139,50	0,00	964.000,00	115.500,00	743.900,00	115.500,00	743.900,00	220.100,00	13.139,50
31901300 0100000-Obrigações Patronais	225.324,99	5.000,00	20.000,00	210.324,99	0,00	201.500,00	24.255,00	156.048,23	24.255,00	156.048,23	45.451,77	8.824,99
33901400 0100000-Diárias - Civil	12.644,50	0,00	10.000,00	2.644,50	550,00	2.000,00	550,00	2.000,00	550,00	2.000,00	0,00	644,50
Total Geral:	2.212.787,52	465.351,32	321.000,00	2.357.138,84	550,00	2.189.247,13	215.693,33	1.665.777,00	215.693,33	1.665.777,00	523.470,13	167.891,71

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		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível



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

SETEMBRO/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	3.049,38	0,00	0,00
2188101040001 - IRRF A RECOLHER	12.459,00	95.894,81	0,00	0,00
2188101080001 - ISS A RECOLHER	295,00	2.655,00	0,00	0,00
2188101150002 - SICOB - Empréstimo Consignado em Folha	24.778,68	208.558,77	0,00	0,00
2188301020001 - Inss a Recolher (f)	10.250,51	89.032,77	0,00	0,00
Total Geral	48.122,01	399.190,73	0,00	0,00


Joao Itajair Alves de Aragão
Presidente da Câmara


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