

Diário Oficial do **Município**

Câmara Municipal de Nova Redenção

sexta-feira, 21 de outubro de 2022

Ano II - Edição nº 00074 | Caderno 1

Câmara Municipal de Nova Redenção publica



Praça João D.Carneito | 46 | Centro | Nova Redenção-Ba

cmnovaredencao.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
ACB259B4E65B3214B48CAE7F2430838E

Câmara Municipal de Nova Redenção

SUMÁRIO

- BALANCETE CONTÁBIL

Câmara Municipal de Nova Redenção

Balancete



Câmara Municipal de Nova Redenção
Estado da Bahia
CGC 16.245.367/0001-05

Nova Redenção, 18 de outubro de 2022.

OF. GPCV Nº 57/2022

DO: Presidente da Câmara Municipal de Nova Redenção

AO: Exmº Sr(a). Prefeita Municipal

ASSUNTO: Encaminha Cópia de Balancete Mensal

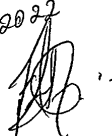
Senhora Prefeita,

Cumprindo o estabelecido na alínea a, § 2º, Inciso I, da Resolução TCM nº 1060/05, estamos encaminhando a V. Exa, Cópia do Balancete Mensal da Câmara Municipal de Nova Redenção, correspondente ao mês de Setembro/2022.

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

Atenciosamente,


Ariston Teles da Silva
Presidente

*Recebido e
19/10/2022*


Câmara Municipal de Nova Redenção

Câmara Municipal de Nova Redenção
CNPJ: 16.245.334/0001-65
Demonstrativo do Movimento do Mês

Competência: Setembro/2022

DÉBITO		CRÉDITO	
MOVIMENTO DO MÊS			
Saldo do mês anterior		Despesa Orçamentária	80.013,81
Terceiros	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	16.469,77
Bancos	39.953,53	Devolução de Duodécimo	0,00
Repasse de Duodécimo	94.325,32	-	0,00
Receita Extra-Orçamentária	16.469,77	Transferência Concedida	0,00
Transferências Recebidas	0,00	Saldo Terceiros	0,00
-	0,00	Saldo para o mês seguinte	54.265,04
SOMA	150.748,62	SOMA	150.748,62
MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
Repasse de Duodécimo	848.927,88	Despesa Orçamentária	794.662,84
Receita Extra-Orçamentária	144.475,54	Despesa Extra-Orçamentária	144.475,54
Transferências Recebidas	0,00	Devolução de Duodécimo	0,00
-	0,00	-	0,00
Saldo do Exercício Passado		Transferências Concedidas	0,00
Antecipações a Terceiros	0,00	Antecipações a Terceiros	0,00
Responsabilidade de Terceiros	0,00	Responsabilidade de Terceiros	0,00
Bancos	0,00	Saldo nos Bancos	0,00
SOMA	993.403,42	SOMA	993.403,42
CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS		MOVIMENTO DE BANCOS	
APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	1.052.000,00	Saldo Anterior	39.953,53
Especiais	0,00	Retirado neste mês	0,00
Extraordinários	0,00	Depositado neste mês	96.483,58
SOMA	1.052.000,00	Saldo neste data	0,00
		SOMA	150.748,62

Antônio Teles da Silva
009.434.585-60
Presidente da Câmara Municipal

Valteir Santos Barbosa
041.836.715-90
Tesoureiro

Antônio Brasil Costa Bispo
024.8976.84-25
Controlador Interno

Antônio Emídio da Silva Júnior
028792/0
Contador

Câmara Municipal de Nova Redenção

Câmara Municipal de Nova Redenção

CNPJ: 16.245.334/0001-65

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Competência: Setembro/2022

Código	Especificação	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	345.695,53	D 98.335,95	1.000.685,14	84.024,44	835.037,79	360.007,04
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	39.953,53	D 98.335,95	889.302,83	84.024,44	835.037,79	54.265,04
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.953,53	D 94.325,32	848.927,88	80.013,81	794.662,84	54.265,04
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	39.953,53	D 94.325,32	848.927,88	80.013,81	794.662,84	54.265,04
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	39.953,53	D 94.325,32	848.927,88	80.013,81	794.662,84	54.265,04
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEVALS CONTAS	39.953,53	D 94.325,32	848.927,88	80.013,81	794.662,84	54.265,04
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	39.953,53	D 94.325,32	848.927,88	80.013,81	794.662,84	54.265,04
1.1.1.1.1.19.01.00.01	CM NOVA REDENÇÃO - DUODÉCIMO	39.953,53	D 94.325,32	848.927,88	80.013,81	794.662,84	54.265,04
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	0,00	D 4.010,63	40.374,95	4.010,63	40.374,95	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	D 4.010,63	40.374,95	4.010,63	40.374,95	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D 4.010,63	40.374,95	4.010,63	40.374,95	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D 4.010,63	40.374,95	4.010,63	40.374,95	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	305.742,00	D 0,00	111.382,31	0,00	0,00	305.742,00
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	305.742,00	D 0,00	111.382,31	0,00	0,00	305.742,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	253.807,07	D 0,00	16.861,50	0,00	0,00	253.807,07
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	253.807,07	D 0,00	16.861,50	0,00	0,00	253.807,07
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	253.807,07	D 0,00	16.861,50	0,00	0,00	253.807,07
1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	253.807,07	D 0,00	16.861,50	0,00	0,00	253.807,07
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	124.303,29	D 0,00	94.520,81	0,00	0,00	124.303,29
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	124.303,29	D 0,00	94.520,81	0,00	0,00	124.303,29
1.2.3.2.1.06.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	94.520,81	D 0,00	94.520,81	0,00	0,00	94.520,81
1.2.3.2.1.06.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO	94.520,81	D 0,00	94.520,81	0,00	0,00	94.520,81

Câmara Municipal de Nova Redenção

Câmara Municipal de Nova Redenção

CNPJ: 16.245.334/0001-65

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Competência: Setembro/2022

Código	Especificação	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.2.3.2.1.99.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	29.782,48	D	0,00	0,00	0,00	29.782,48
1.2.3.2.1.99.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	29.782,48	D	0,00	0,00	0,00	29.782,48
1.2.3.8.0.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	72.368,36	C	0,00	0,00	0,00	72.368,36
1.2.3.8.1.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	72.368,36	C	0,00	0,00	0,00	72.368,36
1.2.3.8.1.01.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	71.177,06	C	0,00	0,00	0,00	71.177,06
1.2.3.8.1.01.99.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	71.177,06	C	0,00	0,00	0,00	71.177,06
1.2.3.8.1.02.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.191,30	C	0,00	0,00	0,00	1.191,30
1.2.3.8.1.02.99.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.191,30	C	0,00	0,00	0,00	1.191,30
2.0.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	194.359,69	C	96.483,58	96.483,58	989.600,12	194.359,69
2.1.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	C	96.483,58	96.483,58	939.138,38	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	0,00	C	440.851,71	49.945,18	440.851,71	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	C	47.814,00	47.814,00	422.295,68	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	47.814,00	47.814,00	422.295,68	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	C	47.814,00	47.814,00	422.295,68	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	47.814,00	47.814,00	422.295,68	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P)	0,00	C	47.814,00	47.814,00	422.295,68	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	C	18.556,03	2.131,18	18.556,03	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	18.556,03	2.131,18	18.556,03	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	18.556,03	2.131,18	18.556,03	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	18.556,03	2.131,18	18.556,03	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)	0,00	C	18.556,03	2.131,18	18.556,03	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	29.668,63	29.668,63	352.061,13	0,00

Câmara Municipal de Nova Redenção

Câmara Municipal de Nova Redenção

CNPJ: 16.245.334/0001-65

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Competência: Setembro/2022

Código		Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00 C	29.668,63	352.061,13	29.668,63	352.061,13	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00 C	29.668,63	352.061,13	29.668,63	352.061,13	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00 C	29.668,63	352.061,13	29.668,63	352.061,13	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00 C	29.668,63	352.061,13	29.668,63	352.061,13	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)		0,00 C	29.668,63	352.061,13	29.668,63	352.061,13	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00	DEVALS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00 C	16.869,77	146.225,54	16.869,77	146.225,54	0,00 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS		0,00 C	16.469,77	144.475,54	16.469,77	144.475,54	0,00 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00 C	11.574,85	101.272,96	11.574,85	101.272,96	0,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		0,00 C	11.574,85	101.272,96	11.574,85	101.272,96	0,00 C
2.1.8.8.1.01.06.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		0,00 C	2.787,11	22.183,30	2.787,11	22.183,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01.06.00.12	ISS - CÂMARA		0,00 C	203,18	203,18	203,18	203,18	0,00 C
2.1.8.8.1.01.06.00.13	IRRF - CÂMARA		0,00 C	2.583,93	21.980,12	2.583,93	21.980,12	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00 C	8.787,74	79.089,66	8.787,74	79.089,66	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.05	CONSIGNAÇÃO - CEF - CÂMARA		0,00 C	8.787,74	79.089,66	8.787,74	79.089,66	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS – INTER OFSS UNIÃO		0,00 C	4.894,92	43.202,58	4.894,92	43.202,58	0,00 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		0,00 C	4.894,92	43.202,58	4.894,92	43.202,58	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00 C	4.894,92	43.202,58	4.894,92	43.202,58	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.11	INSS - CÂMARA		0,00 C	4.894,92	43.202,58	4.894,92	43.202,58	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00 C	400,00	1.750,00	400,00	1.750,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00 C	400,00	1.750,00	400,00	1.750,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00	DIARIAS A PAGAR		0,00 C	400,00	1.750,00	400,00	1.750,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.01.00.00	DIARIAS A PAGAR (P)		0,00 C	400,00	1.750,00	400,00	1.750,00	0,00 C

17/10/2022 12:04:26

PLAMWEB - Plataforma de Administração Municipal

Página: 3

Câmara Municipal de Nova Redenção

Câmara Municipal de Nova Redenção

CNPJ: 16.245.334/0001-65

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Competência: Setembro/2022

Código	Especificação	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	194.359,69	0,00	50.461,74	0,00	50.461,74	194.359,69
2.3.7.0.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	194.359,69	0,00	50.461,74	0,00	50.461,74	194.359,69
2.3.7.1.0.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	194.359,69	0,00	50.461,74	0,00	50.461,74	194.359,69
2.3.7.1.1.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	194.359,69	0,00	50.461,74	0,00	50.461,74	194.359,69
2.3.7.1.1.01.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	50.461,74	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	194.359,69	0,00	0,00	0,00	50.461,74	194.359,69
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	603.266,72	80.013,81	683.280,53	0,00	0,00	683.280,53
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	390.906,53	49.945,18	440.851,71	0,00	0,00	440.851,71
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	374.481,68	47.814,00	422.295,68	0,00	0,00	422.295,68
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	374.481,68	47.814,00	422.295,68	0,00	0,00	422.295,68
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	374.481,68	47.814,00	422.295,68	0,00	0,00	422.295,68
3.1.1.2.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	374.481,68	47.814,00	422.295,68	0,00	0,00	422.295,68
3.1.1.2.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	374.481,68	47.814,00	422.295,68	0,00	0,00	422.295,68
3.1.2.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	16.424,85	2.131,18	18.556,03	0,00	0,00	18.556,03
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	16.424,85	2.131,18	18.556,03	0,00	0,00	18.556,03
3.1.2.2.1.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	16.424,85	2.131,18	18.556,03	0,00	0,00	18.556,03
3.1.2.2.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	16.424,85	2.131,18	18.556,03	0,00	0,00	18.556,03
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	211.010,19	29.668,63	240.678,82	0,00	0,00	240.678,82
3.3.1.0.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	36.364,32	4.010,63	40.374,95	0,00	0,00	40.374,95
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	36.364,32	4.010,63	40.374,95	0,00	0,00	40.374,95
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	36.364,32	4.010,63	40.374,95	0,00	0,00	40.374,95
3.3.1.1.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36.364,32	4.010,63	40.374,95	0,00	0,00	40.374,95

Câmara Municipal de Nova Redenção

Câmara Municipal de Nova Redenção

CNPJ: 16.245.334/0001-65

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Competência: Setembro/2022

Código	Especificação	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS	174.645,87	D	25.658,00	0,00	0,00	200.303,87
3.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.080,00	D	3.000,00	0,00	0,00	4.080,00
3.3.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.080,00	D	3.000,00	0,00	0,00	4.080,00
3.3.2.2.1.99.0.0.0.0.0.0	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.080,00	D	3.000,00	0,00	0,00	4.080,00
3.3.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	173.565,87	D	22.658,00	0,00	0,00	196.223,87
3.3.2.3.1.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	173.565,87	D	22.658,00	0,00	0,00	196.223,87
3.3.2.3.1.01.0.0.0.0.0.0	CONSULTORIA E ASSESSORIA	132.400,00	D	16.800,00	0,00	0,00	149.200,00
3.3.2.3.1.99.0.0.0.0.0.0	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	41.165,87	D	5.858,00	0,00	0,00	47.023,87
3.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.350,00	D	400,00	0,00	0,00	1.750,00
3.5.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.350,00	D	400,00	0,00	0,00	1.750,00
3.5.7.1.0.0.0.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	1.350,00	D	400,00	0,00	0,00	1.750,00
3.5.7.1.5.0.0.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.350,00	D	400,00	0,00	0,00	1.750,00
3.5.7.1.5.01.0.0.0.0.0.0	DIÁRIAS	1.350,00	D	400,00	0,00	0,00	1.750,00
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	754.602,56	C	0,00	94.325,32	848.927,88	848.927,88
4.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	754.602,56	C	0,00	94.325,32	848.927,88	848.927,88
4.5.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAORÇAMENTAIS	754.602,56	C	0,00	94.325,32	848.927,88	848.927,88
4.5.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	754.602,56	C	0,00	94.325,32	848.927,88	848.927,88
4.5.1.2.2.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	754.602,56	C	0,00	94.325,32	848.927,88	848.927,88
4.5.1.2.2.01.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	754.602,56	C	0,00	94.325,32	848.927,88	848.927,88
4.5.1.2.2.01.99.0.0.0.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	754.602,56	C	0,00	94.325,32	848.927,88	848.927,88
4.5.1.2.2.01.99.01.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DO PODER EXECUTIVO	754.602,56	C	0,00	94.325,32	848.927,88	848.927,88
5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.303.935,43	D	45.603,53	70.000,00	306.600,00	2.279.538,96

Câmara Municipal de Nova Redenção

Câmara Municipal de Nova Redenção

CNPJ: 16.245.334/0001-65

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Competência: Setembro/2022

Código	Especificação	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.303.935,43	D 45.603,53	2.586.138,96	70.000,00	306.600,00	D 2.279.538,96
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.303.935,43	D 45.603,53	2.586.138,96	70.000,00	306.600,00	D 2.279.538,96
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.181.600,00	D 40.000,00	1.457.700,00	40.000,00	276.100,00	D 1.181.600,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1.181.600,00	D 0,00	1.181.600,00	0,00	0,00	D 1.181.600,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	1.181.600,00	D 0,00	1.181.600,00	0,00	0,00	D 1.181.600,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	1.091.600,00	D 0,00	1.091.600,00	0,00	0,00	D 1.091.600,00
5.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	770.600,00	D 0,00	770.600,00	0,00	0,00	D 770.600,00
5.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	321.000,00	D 0,00	321.000,00	0,00	0,00	D 321.000,00
5.2.2.1.1.01.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	D 0,00	90.000,00	0,00	0,00	D 90.000,00
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	90.000,00	D 0,00	90.000,00	0,00	0,00	D 90.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	233.900,00	D 40.000,00	273.900,00	0,00	0,00	D 273.900,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	233.900,00	D 40.000,00	273.900,00	0,00	0,00	D 273.900,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	233.900,00	C 0,00	0,00	40.000,00	273.900,00	C 273.900,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	233.900,00	C 0,00	0,00	40.000,00	273.900,00	C 273.900,00
5.2.2.1.3.03.01.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	233.900,00	C 0,00	0,00	40.000,00	273.900,00	C 273.900,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	D 0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	D 0,00
5.2.2.1.9.01.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	D 0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	D 0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	2.200,00	D 0,00	2.200,00	0,00	0,00	D 2.200,00
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUÇÃO	2.200,00	C 0,00	0,00	0,00	2.200,00	C 2.200,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.122.335,43	D 5.603,53	1.128.438,96	30.000,00	30.500,00	D 1.097.938,96
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.122.335,43	D 5.603,53	1.128.438,96	30.000,00	30.500,00	D 1.097.938,96
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.122.335,43	D 5.603,53	1.128.438,96	30.000,00	30.500,00	D 1.097.938,96

Câmara Municipal de Nova Redenção

Câmara Municipal de Nova Redenção

CNPJ: 16.245.334/0001-65

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Competência: Setembro/2022

Código	Especificação	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
5.2.2.9.2.01.01.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.067.793,52	D	5.203,53	0,00	0,00	1.072.997,05
5.2.2.9.2.01.02.00.00	REFORÇO DE EMPENHOS	55.041,91	D	400,00	0,00	0,00	55.441,91
5.2.2.9.2.01.03.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	500,00	C	0,00	30.000,00	30.500,00	30.500,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.303.935,43	C	425.658,77	401.262,30	6.923.729,28	2.279.538,96
6.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.303.935,43	C	425.658,77	401.262,30	6.923.729,28	2.279.538,96
6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.303.935,43	C	425.658,77	401.262,30	6.923.729,28	2.279.538,96
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.181.600,00	C	235.631,15	235.631,15	4.205.964,64	1.181.600,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	59.264,57	C	45.603,53	70.000,00	1.488.200,00	83.661,04
6.2.2.1.1.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.046,88	C	45.603,53	70.000,00	1.323.600,00	70.443,35
6.2.2.1.1.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.700,00	C	40.000,00	30.000,00	825.800,00	26.700,00
6.2.2.1.1.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.346,88	C	5.603,53	40.000,00	497.800,00	43.743,35
6.2.2.1.1.02.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	13.217,69	C	0,00	0,00	164.600,00	13.217,69
6.2.2.1.1.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	13.217,69	C	0,00	0,00	164.600,00	13.217,69
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.122.335,43	C	190.027,62	165.631,15	2.717.764,64	1.097.938,96
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	407.686,40	C	110.013,81	5.603,53	1.128.438,96	303.276,12
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	80.013,81	80.013,81	794.662,84	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	714.649,03	C	0,00	80.013,81	794.662,84	794.662,84
6.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.122.335,43	C	190.027,62	165.631,15	2.717.764,64	1.097.938,96
6.2.2.9.2.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	1.122.335,43	C	190.027,62	165.631,15	2.717.764,64	1.097.938,96
6.2.2.9.2.01.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.122.335,43	C	190.027,62	165.631,15	2.717.764,64	1.097.938,96
6.2.2.9.2.01.01.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	407.686,40	C	110.013,81	5.603,53	1.128.438,96	303.276,12
6.2.2.9.2.01.03.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	80.013,81	80.013,81	794.662,84	0,00

Câmara Municipal de Nova Redenção

Câmara Municipal de Nova Redenção

CNPJ: 16.245.334/0001-65

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Competência: Setembro/2022

Código	Especificação	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
6.2.2.9.2.01.04.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAS	714.649,03	C	0,00	80.013,81	794.662,84	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	754.602,56	D	94.325,32	0,00	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	754.602,56	D	94.325,32	0,00	0,00	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	754.602,56	D	94.325,32	0,00	0,00	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	754.602,56	D	94.325,32	0,00	0,00	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	754.602,56	D	94.325,32	0,00	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	754.602,56	C	212.100,92	306.426,24	3.741.668,06	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	754.602,56	C	212.100,92	306.426,24	3.741.668,06	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	754.602,56	C	212.100,92	306.426,24	3.741.668,06	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	754.602,56	C	212.100,92	306.426,24	3.741.668,06	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	367.732,87	D	5.603,53	124.325,32	879.427,88	D
8.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	367.732,87	D	5.603,53	124.325,32	879.427,88	D
8.2.1.1.1.01.01.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	367.732,87	D	5.603,53	124.325,32	879.427,88	D
8.2.1.1.1.01.01.01.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	367.732,87	D	5.603,53	124.325,32	879.427,88	D
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	407.686,40	C	110.013,81	5.603,53	1.128.438,96	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	407.686,40	C	110.013,81	5.603,53	1.128.438,96	C
8.2.1.1.2.01.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	407.686,40	C	110.013,81	5.603,53	1.128.438,96	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	C	96.483,58	939.138,38	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	C	80.013,81	794.662,84	0,00	C
8.2.1.1.3.01.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	C	80.013,81	794.662,84	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	C	16.469,77	144.475,54	0,00	C
8.2.1.1.3.02.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte	0,00	C	16.469,77	144.475,54	0,00	C

Câmara Municipal de Nova Redenção

Câmara Municipal de Nova Redenção

CNPJ: 16.245.334/0001-65

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Competência: Setembro/2022

Código	Especificação	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	714.649,03 C	0,00	0,00	80.013,81	794.662,84	794.662,84 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos	714.649,03 C	0,00	0,00	80.013,81	794.662,84	794.662,84 C

SALDO DEVEDOR: 4.007.500,24 1.052.521,88 13.645.563,13 4.171.754,41

SALDO CREDOR: 4.007.500,24 1.052.521,88 13.645.563,13 4.171.754,41

Ariston Teles da Silva
009.434.585-60
Presidente da Câmara Municipal

Valtemir Santos Barbosa
041.836.715-90
Tesoureiro

Antônio Brasil Costa Bispo
024.8976.84-25
Controlador Interno

Antônio Emídio da Silva Júnior
028792/O
Contador

Câmara Municipal de Nova Redenção

Câmara Municipal de Nova Redenção

CNPJ: 16.245.334/0001-65

Balancete de Receitas Extra Orçamentárias

Competência: Setembro/2022

Código	Especificação	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês Anterior	Arrecadada no Ano
2.1.8.8.1.01.06.00.12	ISS - CÂMARA	203,18	0,00	203,18
2.1.8.8.1.01.06.00.13	IRRF - CÂMARA	2.583,93	19.396,19	21.980,12
2.1.8.8.1.01.15.00.05	CONSIGNAÇÃO - CEF - CÂMARA	8.787,74	70.301,92	79.089,66
2.1.8.8.3.01.02.00.11	INSS - CÂMARA	4.894,92	38.307,66	43.202,58
Total Geral		16.469,77	128.005,77	144.475,54

Ariston Teles da Silva 009.434.585-60 Presidente da Câmara Municipal	Valtemir Santos Barbosa 041.836.715-90 Tesoureiro	Antônio Brasil Costa Bispo 024.8976.84-25 Controlador Interno	Antônio Emídio da Silva Júnior 028792/O Contador
--	---	---	--

Câmara Municipal de Nova Redenção

Câmara Municipal de Nova Redenção
CNPJ: 16.245.334/0001-65
Demonstrativo de Despesa Orçamentária Entidade

Competência: Setembro/2022

Código	Descrição	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesa				
			Acréscimos	Reduções	Adicionais	Anulação		Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo	
			No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês		No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	A Pagar Dotação	
01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA REDENÇÃO												
01.031.0010.2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado 0 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 0 - Recursos Ordinários	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 40.100,00	59.900,00	0,00	4.614,00	39.942,00	4.614,00	19.058,00
3190.13.00	Obrigações Patronais 0 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91.00	Sentenças Judiciais 0 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	Diárias - Civil 0 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 9.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3390.30.00	Material de Consumo 0 - Recursos Ordinários	32.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	35.500,00 68.100,00	0,00 0,00	101.100,00	0,00	4.010,63	40.374,95	4.010,63	25.113,17
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção 0 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	Serviços de Consultoria 0 - Recursos Ordinários	130.000,00	0,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 92.500,00	0,00 0,00	221.300,00	0,00	16.800,00	149.200,00	16.800,00	67.200,00
								216.400,00	149.200,00	149.200,00		4.900,00

Câmara Municipal de Nova Redenção

Câmara Municipal de Nova Redenção
CNPJ: 16.245.334/0001-65
Demonstrativo de Despesa Orçamentária Entidade

Competência: Setembro/2022

Código	Descrição	Alteração de QDD		Créditos Adicionais				Despesa			
		Acréscimos	Reduções	Adicionais		Anulação	Autorizada	Empenhada		Liquidadada	Paga
		No mês	No mês	No mês	No mês			No mês	No mês		
		Até o mês	Até o mês	Até o mês	Até o mês	Até o mês		Até o mês	Até o mês		Até o mês
3190.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	50.600,00	-30.000,00	2.131,18	2.131,18	31.443,97
	0 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00		50.000,00	18.556,03	18.556,03	600,00
3390.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	300,00	300,00		0,00
	0 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00		1.650,00	1.650,00		2.150,00
Total da Atividade/Projeto		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	609.600,00	-29.700,00	45.631,18	45.631,18	179.090,29
		0,00	0,00	25.200,00	84.200,00			581.650,00	402.559,71	402.559,71	27.950,00
Total da Unidade		0,00	0,00	40.000,00	1.181.600,00	40.000,00	1.181.600,00	-24.396,47	80.013,81	80.013,81	303.276,12
		2.200,00	2.200,00	273.900,00	273.900,00	273.900,00		1.097.938,96	794.662,84	794.662,84	83.661,04
Total Geral		0,00	0,00	40.000,00	1.181.600,00	40.000,00	1.181.600,00	-24.396,47	80.013,81	80.013,81	303.276,12
		2.200,00	2.200,00	273.900,00	273.900,00	273.900,00		1.097.938,96	794.662,84	794.662,84	83.661,04

Ariston Teles da Silva
009.434.585-60
Presidente da Câmara Municipal

Valtemir Santos Barbosa
041.836.715-90
Tesoureiro

Antônio Brasil Costa Bispo
024.8976.84-25
Controlador Interno

Antônio Emídio da Silva Júnior
028792/O
Contador

Câmara Municipal de Nova Redenção

Câmara Municipal de Nova Redenção

CNPJ: 16.245.334/0001-65

Balancete de Despesas Extra Orçamentárias

Competência: Setembro/2022

Código	Especificação	Paga no Mês	Até o Mês Anterior	Paga no Ano
2.1.8.8.1.01.06.00.12	ISS - CÂMARA	203,18	0,00	203,18
2.1.8.8.1.01.06.00.13	IRRF - CÂMARA	2.583,93	19.396,19	21.980,12
2.1.8.8.1.01.15.00.05	CONSIGNAÇÃO - CEF - CÂMARA	8.787,74	70.301,92	79.089,66
2.1.8.8.3.01.02.00.11	INSS - CÂMARA	4.894,92	38.307,66	43.202,58
Total Geral		16.469,77	128.005,77	144.475,54

Ariston Teles da Silva
009.434.585-60
Presidente da Câmara Municipal

Valtemir Santos Barbosa
041.836.715-90
Tesoureiro

Antônio Brasil Costa Bispo
024.8976.84-25
Controlador Interno

Antônio Emídio da Silva Júnior
028792/O
Contador