

CAMARA MUNICIPAL DE CATOLANDIA

PRAÇA MUNICIPAL, S/N

CENTRO

CATOLANDIA - BA

CNPJ: 16.446.890/0001-08

JANEIRO / 2022

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$	0,00	
Receita Orçamentária.....	R\$	0,00	
Receitas Correntes.....	R\$	0,00	
Receitas de Capital.....	R\$	0,00	
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$	0,00	
Receitas Correntes Intra.....	R\$	0,00	
Receitas de Capital Intra.....	R\$	0,00	
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	17.542,95	
Transferência Recebida.....	R\$	71.869,23	
	TOTAL: R\$	89.412,18	
			Saldo para o mês seguinte..... R\$ 16.501,48
			TOTAL: R\$ 89.412,18


MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$	0,00	
Receitas Correntes.....	R\$	0,00	
Receitas de Capital.....	R\$	0,00	
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$	0,00	
Receitas Correntes Intra.....	R\$	0,00	
Receitas de Capital Intra.....	R\$	0,00	
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	17.542,95	
Transferência Recebida.....	R\$	71.869,23	
	TOTAL: R\$	89.412,18	
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$	0,00	
			Saldo em Caixa..... R\$ 0,00
			Saldo nos Bancos..... R\$ 16.501,48
			TOTAL: R\$ 89.412,18

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares..... R\$	0,00	0,00	384.920,47
Especiais..... R\$	0,00	0,00	
Extraordinários..... R\$	0,00	0,00	
Alteração QDD..... R\$	0,00	0,00	
TOTAL: R\$	0,00	0,00	384.920,47

MOVIMENTO DE BANCOS			
	R\$	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$	0,00	
Retirado neste mês.....	R\$		55.367,75
Depositado neste mês.....	R\$	71.869,23	
Saldo nesta data.....	R\$		16.501,48
	TOTAL: R\$	71.869,23	71.869,23


 KESIA PEREIRA DE MATOS ABREU
 TESOUREIRO
 99011530500


 JURANDIR ANTONIO DE SOUZA
 PRESIDENTE
 316.225.345-49


 MARCIO REWTER F. BATISTA
 CONTADOR
 CRC 18.441/BA

CAMARA MUNICIPAL DE CATOLANDIA

PRAÇA MUNICIPAL, S/N

CENTRO

CATOLANDIA - BA

CNPJ: 16.446.890/0001-08

Demonstrativo de Despesa Orçamentário Sintético

Data: De 01/01/2022 até 31/01/2022
Orgão: CAMARA MUNICIPAL DE CATOLANDIA

Unidade: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Código	Despesa	Fixado	Adição	Redução	Atualizada	Emp Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N° Pago	Saldo
3.0.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	815.079,53	815.079,53	59.925,65	59.925,65	59.925,65	59.925,65	755.153,88	254.920,47
3.1.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	736.000,00	0,00	0,00	736.000,00	639.632,00	639.632,00	44.136,00	44.136,00	44.136,00	44.136,00	595.496,00	96.368,00
3.1.9.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	736.000,00	0,00	0,00	736.000,00	639.632,00	639.632,00	44.136,00	44.136,00	44.136,00	44.136,00	595.496,00	96.368,00
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	529.632,00	529.632,00	44.136,00	44.136,00	44.136,00	44.136,00	485.496,00	70.368,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	20.000,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	334.000,00	0,00	0,00	334.000,00	175.447,53	175.447,53	15.789,65	15.789,65	15.789,65	15.789,65	159.657,88	158.552,47
3.3.9.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	334.000,00	0,00	0,00	334.000,00	175.447,53	175.447,53	15.789,65	15.789,65	15.789,65	15.789,65	159.657,88	158.552,47
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	37.507,53	37.507,53	3.200,50	3.200,50	3.200,50	3.200,50	34.307,03	22.492,47
3.3.9.0.34.00.00	Out.Desp.de Pessoal dec. de Cont de Terceirização	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	27.500,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	107.940,00	107.940,00	10.089,15	10.089,15	10.089,15	10.089,15	97.850,85	102.060,00
3.3.9.0.40.00.00	serv.de tecnologia da Informação e comunicação -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
4.4.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
4.4.9.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.5.0.0.00.00.00	INVERÇÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.5.9.0.00.00.00	DESP. DE CAPITAL INV.FIN. - APLIC. DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.5.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Total Geral :

1.200.000,00

0,00

0,00

1.200.000,00

815.079,53

815.079,53

59.925,65

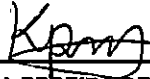
59.925,65

59.925,65

59.925,65

755.153,88

384.920,47



KESIA PEREIRA DE MATOS ABREU
TESOUREIRO
99011530500



JURANDIR ANTONIO DE SOUZA
PRESIDENTE
316.225.345-49



MARCIO REWTER F. BATISTA
CONTADOR
CRC 18.441/BA

**CAMARA MUNICIPAL DE CATOLANDIA**

PRAÇA MUNICIPAL, S/N

CENTRO

CATOLANDIA - BA

CNPJ: 16.446.890/0001-08

Demonstrativo de Despesa Extra

Ano: 2022

Mês: Janeiro

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
DESPESA EXTRA					
113830200000500		SALARIO FAMILIA LEGISLATIVO	0,00	51,27	51,27
218810104000114		IRRF_00_LEGISL	0,00	2.053,92	2.053,92
218810115000201		CONSIG_CEF_00_LEGISL	0,00	10.879,86	10.879,86
Total			0,00	12.985,05	12.985,05
Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :			0,00	12.985,05	12.985,05

KESIA PEREIRA DE MATOS ABREU
TESOUREIRO
99011530500

JURANDIR ANTONIO DE SOUZA
PRESIDENTE
316.225.345-49

MARCIO REWTER F. BATISTA
CONTADOR
CRC 18.441/BA

CAMARA MUNICIPAL DE CATOLANDIAPRAÇA MUNICIPAL, S/N
CENTRO
CATOLANDIA - BA
CNPJ: 16.446.890/0001-08**Demonstrativo de Receita Extra**


Ano: 2022

Mês: Janeiro

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Consolidações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
RECEITA EXTRA					
2.1.8.8.1.01.04.00.01.14		IRRF_00_LEGISL	0,00	2.053,92	2.053,92
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_LEGISL	0,00	10.879,86	10.879,86
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	0,00	4.609,17	4.609,17
Total:			0,00	17.542,95	17.542,95
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
4.5.1.1.2.02.99.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DE OUTROS ÓRGÃOS E	0,00	71.869,23	71.869,23
Total:			0,00	71.869,23	71.869,23
Total :			0,00	89.412,18	89.412,18


KESIA PEREIRA DE MATOS ABREU
TESOUREIRO
99011530500
JURANDIR ANTONIO DE SOUZA
PRESIDENTE
316.225.345-49
MARCIO REWTER F. BATISTA
CONTADOR
CRC 18.441/BA