





MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA  
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - SIAFIC  
BAHIA  
14.645.717/0001-03  
RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO  
JUNHO

Nevlida Freire Ribeiro  
Tec Contabil  
CRC-BA: 13767

Ivan Cordeiro da Silva Filho  
Presidente  
CPF \*\*\*.820 \*\*\*.\*\*

Marco Antonio S. Ferreira  
Controlador  
CRA-BA: 8089



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA  
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - SIAFIC  
BAHIA  
14.645.717/0001-03  
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
JUNHO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810101001	indenizações e restituições CM			50.886,54
218810104010	IRRF CAMARA	167.272,19		992.518,53
218810104013	IRRF - EMPRESAS - CAMARA	5.228,84		20.192,92
218810108007	ISS CAMARA	1.159,84		13.083,27
218810110006	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CM	455,40		2.732,40
218810112001	ODONTOPREV S.A CAMARA	2.496,90		12.413,60
218810112005	UNIAO MEDICA - MENSALIDADE CAMARA	7.525,05		45.367,50
218810112004	COOPARTICIPAÇÃO UNIAO MEDICA CAMARA	421,86		1.580,60
218810113014	VALE TRANSPORTE CAMARA	1.163,70		4.885,60
218810113021	CONVENIO CONSIGNET	1.428,94		7.384,18
218810113022	CONTRIBUIÇÃO SINSERV	64,25		385,50
218810114002	CONVENIO PARQUE DA CIDADE	543,90		3.263,40
218810114003	UNIMED - DESCONTO COOPARTICIPATIVO	276,96		1.599,11
218810114005	UNIMED SUDOESTE	7.212,65		43.820,89
218810115030	CONVENIO CONSIGNADO CAIXA	3.351,92		8.749,31
218810115031	CONVENIO CONSIGNADO SICOOB	72.293,71		298.558,91
218810115032	MENSALIDADE BANCO SICOOB	805,82		4.694,92
218810115034	CONSIGNADO BANCO DE BRASILIA - BRB	18.134,75		88.020,69
218810199015	TELEFONIA MOVEL CELULAR - CAMARA	82,32		495,94
218830102007	INSS - CAMARA	163.228,71		960.648,43
<b>Total</b>		<b>453.147,71</b>		<b>2.561.281,64</b>



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - SIAFIC**  
**BAHIA**  
**14.645.717/0001-03**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2025**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.176.961,23		19.057.250,02
<b>Total</b>		<b>3.176.961,23</b>		<b>19.057.250,02</b>



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA  
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - SIAFIC  
BAHIA  
14.645.717/0001-03  
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
JUNHO DE 2025

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	453.147,71		2.561.281,64
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.176.961,23		19.057.250,02
SUBTOTAL	3.630.108,94		21.618.531,66
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	3.365.576,62		1.061.841,04
TOTAL GERAL	6.995.685,56		22.680.372,70

Nevilda Freire Riberiro  
Téc Contábil  
CRC-BA: 13767

Ivan Cordeiro da Silva Filho  
Presidente  
CPF \*\*\* 820.\*\*\* \*\*

Marco Antonio S. Ferreira  
Controlador  
CRA-BA: 8089



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - SIAFIC**  
**BAHIA**  
**14.645.717/0001-03**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2025**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.762,82		709.421,68
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			12.985,79
218810101001	indenizações e restituições CM			50.300,85
218810104010	IRRF CAMARA	164.512,20		825.246,34
218810104013	IRRF - EMPRESAS - CAMARA	1.006,24		19.293,92
218810108007	ISS CAMARA	3.693,08		14.248,71
218810110006	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CM	455,40		2.732,40
218810112001	ODONTOPREV S.A CAMARA	2.496,90		12.413,60
218810112003	UNIAO MEDICA - MENSALIDADE CAMARA	15.050,10		45.367,50
218810112004	COOPARTICIPAÇÃO UNIAO MEDICA CAMARA	725,36		1.580,00
218810115014	VALE TRANSPORTE CAMARA			3.721,90
218810113021	CONVENIO CONSIGNET	1.428,94		6.789,45
218810113022	CONTRIBUIÇÃO SINSERV	64,25		385,50
218810114002	CONVENIO PARQUE DA CIDADE	543,90		3.263,40
218810114003	UNIMED - DESCONTO COOPARTICIPATIVO	276,96		1.599,11
218810114005	UNIMED SUDOESTE	7.212,65		43.820,89
218810115030	CONVENIO CONSIGNADO CAIXA	3.351,93		5.841,90
218810115031	CONVENIO CONSIGNADO SICOOB	72.293,71		298.558,91
218810115032	MENSALIDADE BANCO SICOOB	805,82		4.694,92
218810115034	CONSIGNADO BANCO DE BRASILIA - BRB	18.134,75		88.020,69
218810199015	TELEFONIA MOVEI CELULAR - CAMARA	82,32		503,36
218830102007	INSS - CAMARA	166.816,10		797.419,72
<b>Total Geral</b>		<b>460.713,43</b>		<b>2.948.210,54</b>



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA  
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - SIAFIC  
BAHIA  
14.645.717/0001-03  
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
JUNHO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>				
351120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			217.449,75
<b>Total Geral</b>				<b>217.449,75</b>



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA  
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - SIAFIC  
BAHIA  
14.645.717/0001-03  
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
JUNHO DE 2025

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.847.044,93		16.826.785,21
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	460.713,43		2.948.210,54
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			217.449,75
SUBTOTAL	4.307.758,36		19.992.445,50
SALDO DISPONÍVEL	2.687.927,20		2.687.927,20
TOTAL GERAL	6.995.685,56		22.680.372,70

Nevida Freire Riberiro  
Tec Contabil  
CRC-BA: 13767

Ivan Cordeiro da Silva Filho  
Presidente  
CPF \*\*\*.820.\*\*\*.\*\*

Marco Antonio S. Ferreira  
Controlador  
CRA-BA: 8089



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - SIAFIC**  
**BAHIA**  
**14.645.717/0001-03**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**JUNHO DE 2025**

Código	Fonte	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
				Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>														
1900		CÂMARA MUNICIPAL	35.000.000,00	701.600,00	701.600,00	35.000.000,00	3.058.998,20	21.762.572,12	3.819.284,85	16.886.033,79	3.847.044,93	16.826.785,21	4.935.786,91	13.237.427,88
1900.1901		CÂMARA MUNICIPAL	35.000.000,00	701.600,00	701.600,00	35.000.000,00	3.058.998,20	21.762.572,12	3.819.284,85	16.886.033,79	3.847.044,93	16.826.785,21	4.935.786,91	13.237.427,88
1.089		AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO M	531.000,00			531.000,00		34.800,00					34.800,00	496.200,00
449051000000	1500000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00			130.000,00								130.000,00
449052000000	1500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00			400.000,00		34.800,00					34.800,00	365.200,00
449061000000	1500000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			1.000,00								1.000,00
2.001		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MU	34.469.000,00	701.600,00	701.600,00	34.469.000,00	3.058.998,20	21.727.772,12	3.819.284,85	16.886.033,79	3.847.044,93	16.826.785,21	4.900.986,91	12.741.227,88
319001000000	1500000000	APOSENTADORIAS DO RPTS, RESERVA REMUNERADA E	400.000,00	150.000,00		250.000,00	27.647,77	119.807,02	27.647,77	119.807,02	27.647,77	119.807,02		130.192,98
319008000000	1500000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	40.000,00			40.000,00	3.843,67	22.251,68	3.843,67	22.251,68	3.843,67	22.251,68		17.748,32
319011000000	1500000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.600.000,00			23.600.000,00	2.942.701,18	12.477.071,82	2.942.701,18	12.477.071,82	2.942.701,18	12.477.071,82		11.122.928,18
319013000000	1500000000	OBRAÇÕES PATRONAIS	5.000.000,00	200.000,00		4.800.000,00		4.600.000,00	395.900,60	1.968.329,18	395.900,60	1.968.329,18	2.631.670,82	200.000,00
319094000000	1500000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		350.000,00	351.000,00	11.584,46	95.973,05	11.584,46	95.973,05	11.584,46	95.973,05		255.026,95
339014000000	1500000000	DIÁRIAS - CIVIL	200.000,00			200.000,00		141.891,40		136.358,50	47.607,11	136.358,50	5.532,90	58.108,60
339030000000	1500000000	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	101.600,00		598.400,00	17.093,10	403.601,05	41.017,72	172.103,31	41.017,72	172.103,31	231.497,74	194.798,95
339035000000	1500000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500.000,00		250.000,00	750.000,00		649.830,00	70.090,00	272.450,00	25.930,00	219.950,00	429.880,00	100.170,00
339036000000	1500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00			100.000,00	6.375,60	64.449,80	8.859,60	60.669,80	8.859,60	60.669,80	3.780,00	35.550,20
339039000000	1500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.427.000,00		250.000,00	2.177.000,00	27.482,34	1.551.296,30	153.801,00	749.241,92	202.752,82	743.070,85	808.225,45	625.703,70
339046000000	1500000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.000,00		101.600,00	1.601.600,00		1.601.600,00	139.200,00	811.200,00	139.200,00	811.200,00	790.400,00	
339092000000	1500000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00								1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>35.000.000,00</b>	<b>701.600,00</b>	<b>701.600,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>3.058.998,20</b>	<b>21.762.572,12</b>	<b>3.819.284,85</b>	<b>16.886.033,79</b>	<b>3.847.044,93</b>	<b>16.826.785,21</b>	<b>4.935.786,91</b>	<b>13.237.427,88</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>														
21311010100		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR									1.762,82	709.421,68		
21311010200		FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR										12.985,79		
21881010100		indenizações e restituições CM										50.300,85		
21881010401		IRRF CAMARA									164.512,20	825.246,34		
21881010401		IRRF - EMPRESAS - CAMARA									1.006,24	19.293,92		
21881010800		ISS CAMARA									3.693,08	14.248,71		
21881011000		PENSÃO ALIMENTÍCIA - CM									455,40	2.732,40		
21881011200		ODONTOPREV S.A CAMARA									2.496,90	12.413,60		
21881011200		UNIAO MEDICA - MENSALIDADE CAMARA									15.050,10	45.367,50		
21881011200		COOPARTICIPAÇÃO UNIAO MEDICA CAMARA									725,36	1.580,00		
21881011301		VALE TRANSPORTE CAMARA										3.721,90		
21881011302		CONVENIO CONSIGNET									1.428,94	6.789,45		
21881011302		CONTRIBUIÇÃO SINSEV									64,25	385,50		
21881011400		CONVENIO PARQUE DA CIDADE									543,90	3.263,40		
21881011400		UNIMED - DESCONTO COOPARTICIPATIVO									276,96	1.599,11		
21881011400		UNIMED SUDOESTE									7.212,65	43.820,89		
21881011503		CONVENIO CONSIGNADO CAIXA									3.351,93	5.841,90		
21881011503		CONVENIO CONSIGNADO SICOOB									72.293,71	298.558,91		
21881011503		MENSALIDADE BANCO SICOOB									805,82	4.694,92		
21881011503		CONSIGNADO BANCO DE BRASÍLIA - BRB									18.134,75	88.020,69		
21881019901		TELEFONIA MOVEL CELULAR - CAMARA									82,32	503,36		
21883010200		INSS - CAMARA									166.816,10	797.419,72		
<b>TOTAL</b>											<b>460.713,43</b>	<b>2.948.210,54</b>		



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA  
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - SIAFIC  
BAHIA  
14.645.717/0001-03  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO  
JUNHO DE 2025

Código	Fonte	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
				Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>														
35112090000		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS										217.449,75		
<b>TOTAL</b>												217.449,75		
<b>RESUMO (CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - SIAFIC)</b>														
30000000000		DESPESAS CORRENTES	34.469.000,00	701.600,00	701.600,00	34.469.000,00	3.058.998,20	21.727.772,12	3.819.284,85	16.886.033,79	3.847.044,93	16.826.785,21	4.900.986,91	12.741.227,88
40000000000		DESPESAS DE CAPITAL	531.000,00			531.000,00		34.800,00					34.800,00	496.200,00
		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									460.713,43	2.948.210,54		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS									217.449,75			
<b>TOTAL</b>			<b>35.000.000,00</b>	<b>701.600,00</b>	<b>701.600,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>3.058.998,20</b>	<b>21.762.572,12</b>	<b>3.819.284,85</b>	<b>16.886.033,79</b>	<b>4.307.758,36</b>	<b>19.992.445,50</b>	<b>4.935.786,91</b>	<b>13.237.427,88</b>
<b>RESUMO</b>														
30000000000		DESPESAS CORRENTES	34.469.000,00	701.600,00	701.600,00	34.469.000,00	3.058.998,20	21.727.772,12	3.819.284,85	16.886.033,79	3.847.044,93	16.826.785,21	4.900.986,91	12.741.227,88
40000000000		DESPESAS DE CAPITAL	531.000,00			531.000,00		34.800,00					34.800,00	496.200,00
		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									460.713,43	2.948.210,54		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS									217.449,75			
<b>TOTAL</b>			<b>35.000.000,00</b>	<b>701.600,00</b>	<b>701.600,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>3.058.998,20</b>	<b>21.762.572,12</b>	<b>3.819.284,85</b>	<b>16.886.033,79</b>	<b>4.307.758,36</b>	<b>19.992.445,50</b>	<b>4.935.786,91</b>	<b>13.237.427,88</b>

Nevlida Freire Riberiro

Tec Contabil  
CRC-BA: 13767

Ivan Cordeiro da Silva Filho  
Presidente  
CPF \*\*\*820\*\*\*\*

Marco Antonio S. Ferreira  
Controlador  
CRA-BA: 8089