





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

Nevilda 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**  
**JULHO DE 2025**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810101001	indenizações e restituições CM	754,91		51.641,45
218810104010	IRRF CAMARA	185.974,92		1.178.493,45
218810104013	IRRF - EMPRESAS - CAMARA	5.719,89		25.912,81
218810108007	ISS CAMARA	3.124,79		16.208,06
218810110006	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CM	455,40		3.187,80
218810112001	ODONTOPREV S.A CAMARA	2.496,90		14.910,50
218810112003	UNIAO MEDICA - MENSALIDADE CAMARA	9.754,59		55.122,09
218810112004	COOPARTICIPAÇÃO UNIAO MEDICA CAMARA	29,59		1.609,59
218810113014	VALE TRANSPORTE CAMARA	1.126,24		6.011,84
218810113021	CONVENIO CONSIGNET	1.428,94		8.813,12
218810113022	CONTRIBUIÇÃO SINSERV	64,25		449,75
218810114002	CONVENIO PARQUE DA CIDADE	543,90		3.807,30
218810114003	UNIMED - DESCONTO COOPARTICIPATIVO	986,57		2.585,68
218810114005	UNIMED SUDOESTE	6.317,09		50.137,98
218810115030	CONVENIO CONSIGNADO CAIXA	3.351,92		12.101,23
218810115031	CONVENIO CONSIGNADO SICOOB	73.169,76		371.728,67
218810115032	MENSALIDADE BANCO SICOOB	805,82		5.500,74
218810115034	CONSIGNADO BANCO DE BRASILIA - BRB	18.526,88		106.547,57
218810199015	TELEFONIA MOVEI CELULAR - CAMARA	82,32		578,26
218830102007	INSS - CAMARA	174.038,13		1.134.686,56
<b>Total</b>		<b>488.752,81</b>		<b>3.050.034,45</b>



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - SIAFIC**  
**BAHIA**  
**14.645.717/0001-03**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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>				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	3.176.961,23		22.234.211,25
<b>Total</b>		<b>3.176.961,23</b>		<b>22.234.211,25</b>



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	488.752,81		3.050.034,45
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.176.961,23		22.234.211,25
SUBTOTAL	3.665.714,04		25.284.245,70
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	2.687.927,20		1.061.841,04
TOTAL GERAL	6.353.641,24		26.346.086,74

Nevalda Freire Ribeiro  
Tec 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**  
**JULHO 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	59.676,16		769.097,84
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			12.985,79
218810101001	indenizações e restituições CM			50.300,85
218810104010	IRRF CAMARA	167.272,19		992.518,53
218810104013	IRRF - EMPRESAS - CAMARA	5.226,92		24.520,84
218810108007	ISS CAMARA	1.669,42		15.918,13
218810110006	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CM	455,40		3.187,80
218810112001	ODONTOPREV S.A CAMARA	2.496,90		14.910,50
218810112003	UNIAO MEDICA - MENSALIDADE CAMARA	9.754,59		55.122,09
218810112004	COOPARTICIPAÇÃO UNIAO MEDICA CAMARA	29,59		1.609,59
218810113014	VALE TRANSPORTE CAMARA	1.163,70		4.885,60
218810113021	CONVENIO CONSIGNET	1.428,94		8.218,39
218810113022	CONTRIBUIÇÃO SINSERV	64,25		449,75
218810114002	CONVENIO PARQUE DA CIDADE	543,90		3.807,30
218810114003	UNIMED - DESCONTO COOPARTICIPATIVO	986,57		2.585,68
218810114005	UNIMED SUDOESTE	6.317,09		50.137,98
218810115030	CONVENIO CONSIGNADO CAIXA	3.351,92		9.193,82
218810115031	CONVENIO CONSIGNADO SICOOB	73.169,76		371.728,67
218810115032	MENSALIDADE BANCO SICOOB	805,82		5.500,74
218810115034	CONSIGNADO BANCO DE BRASÍLIA - BRB	18.526,88		106.547,57
218810199015	TELEFONIA MOVEI CELULAR - CAMARA	82,32		585,68
218830102007	INSS - CAMARA	163.228,71		960.648,43
<b>Total Geral</b>		<b>516.251,03</b>		<b>3.464.461,57</b>



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.086.703,49		19.913.488,70
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	516.251,03		3.464.461,57
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			217.449,75
SUBTOTAL	3.602.954,52		23.595.400,02
SALDO DISPONÍVEL	2.750.686,72		2.750.686,72
TOTAL GERAL	6.353.641,24		26.346.086,74

Nevilda Freire Riberiro  
Tec Contabil  
CRC-BA: 13767

Ivan Cordero da Silva Filho  
Presidente  
CPT \*\*\* 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**  
**JULHO 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	2.789.660,06	24.552.232,18	3.034.031,18	19.920.064,97	3.086.703,49	19.913.488,70	4.638.743,48	10.447.767,82
1900.1901		CÂMARA MUNICIPAL	35.000.000,00	701.600,00	701.600,00	35.000.000,00	2.789.660,06	24.552.232,18	3.034.031,18	19.920.064,97	3.086.703,49	19.913.488,70	4.638.743,48	10.447.767,82
1.089		AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO M	531.000,00			531.000,00		34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00		496.200,00
44905100000	1500000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00			130.000,00								130.000,00
44905200000	1500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00			400.000,00		34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00		365.200,00
44906100000	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	2.789.660,06	24.517.432,18	2.999.231,18	19.885.264,97	3.051.903,49	19.878.688,70	4.638.743,48	9.951.567,82
31900100000	1500000000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	400.000,00	150.000,00		250.000,00	18.991,03	138.798,05	18.991,03	138.798,05	18.991,03	138.798,05		111.201,95
31900800000	1500000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	40.000,00			40.000,00	3.510,00	25.761,68	3.510,00	25.761,68	3.510,00	25.761,68		14.238,32
31901100000	1500000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.600.000,00			23.600.000,00	2.094.095,60	14.571.167,42	2.094.095,60	14.571.167,42	2.094.095,60	14.571.167,42		9.028.832,58
31901300000	1500000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000.000,00	200.000,00		4.800.000,00		4.600.000,00	406.177,99	2.374.507,17	406.177,99	2.374.507,17	2.225.492,83	200.000,00
31909400000	1500000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		350.000,00	351.000,00	56.477,78	152.450,83	56.477,78	152.450,83	56.477,78	152.450,83		198.549,17
33901400000	1500000000	DIÁRIAS - CIVIL	200.000,00			200.000,00	12.213,69	154.105,09	9.609,76	146.545,77	10.187,27	146.545,77	7.559,32	45.894,91
33903000000	1500000000	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	101.600,00		598.400,00	4.507,51	408.108,56	33.938,59	206.041,90	33.938,59	206.041,90	202.066,66	190.291,44
33903500000	1500000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500.000,00		250.000,00	750.000,00		649.830,00	70.090,00	342.540,00	122.590,00	342.540,00	307.290,00	100.170,00
33903600000	1500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00			100.000,00	16.194,35	80.644,15	10.285,55	70.955,35	10.285,55	70.955,35	9.688,80	19.355,85
33903900000	1500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.427.000,00	250.000,00		2.177.000,00	583.670,10	2.134.966,40	156.854,88	906.096,80	156.449,68	899.520,53	1.235.445,87	42.033,60
33904600000	1500000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.000,00		101.600,00	1.601.600,00		1.601.600,00	139.200,00	950.400,00	139.200,00	950.400,00	651.200,00	1.000,00
33909200000	1500000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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>2.789.660,06</b>	<b>24.552.232,18</b>	<b>3.034.031,18</b>	<b>19.920.064,97</b>	<b>3.086.703,49</b>	<b>19.913.488,70</b>	<b>4.638.743,48</b>	<b>10.447.767,82</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>														
21311010100		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR									59.676,16	769.097,84		
21311010200		FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR										12.985,79		
21881010100		indenizações e restituições CM										50.300,85		
21881010401		IRRF CAMARA									167.272,19	992.518,53		
21881010401		IRRF - EMPRESAS - CAMARA									5.226,92	24.520,84		
21881010800		ISS CAMARA									1.669,42	15.918,13		
21881011000		PENSÃO ALIMENTÍCIA - CM									455,40	3.187,80		
21881011200		ODONTOPREV S.A CAMARA									2.496,90	14.910,50		
21881011200		UNIAO MEDICA - MENSALIDADE CAMARA									9.754,59	55.122,09		
21881011200		COOPARTICIPAÇÃO UNIAO MEDICA CAMARA									29,59	1.609,59		
21881011301		VALE TRANSPORTE CAMARA									1.163,70	4.885,60		
21881011302		CONVENIO CONSIGNET									1.428,94	8.218,39		
21881011302		CONTRIBUIÇÃO SINSERV									64,25	449,75		
21881011400		CONVENIO PARQUE DA CIDADE									543,90	3.807,30		
21881011400		UNIMED - DESCONTO COOPARTICIPATIVO									986,57	2.585,68		
21881011400		UNIMED SUDOESTE									6.317,09	50.137,98		
21881011503		CONVENIO CONSIGNADO CAIXA									3.351,92	9.193,82		
21881011503		CONVENIO CONSIGNADO SICOOB									73.169,76	371.728,67		
21881011503		MENSALIDADE BANCO SICOOB									805,82	5.500,74		
21881011503		CONSIGNADO BANCO DE BRASILIA - BRB									18.526,88	106.547,57		
21881019901		TELEFONIA MOVEL CELULAR - CAMARA									82,32	585,68		
21883010200		INSS - CAMARA									163.228,71	960.648,43		
<b>TOTAL</b>											<b>516.251,03</b>	<b>3.464.461,57</b>		



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - SIAFIC**  
**BAHIA**  
**14.645.717/0001-03**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**JULHO 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	2.789.660,06	24.517.432,18	2.999.231,18	19.885.264,97	3.051.903,49	19.878.688,70	4.638.743,48	9.951.567,82
40000000000		DESPESAS DE CAPITAL	531.000,00			531.000,00		34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00		496.200,00
		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									516.251,03	3.464.461,57		
		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>2.789.660,06</b>	<b>24.552.232,18</b>	<b>3.034.031,18</b>	<b>19.920.064,97</b>	<b>3.602.954,52</b>	<b>23.595.400,02</b>	<b>4.638.743,48</b>	<b>10.447.767,82</b>
<b>RESUMO</b>														
30000000000		DESPESAS CORRENTES	34.469.000,00	701.600,00	701.600,00	34.469.000,00	2.789.660,06	24.517.432,18	2.999.231,18	19.885.264,97	3.051.903,49	19.878.688,70	4.638.743,48	9.951.567,82
40000000000		DESPESAS DE CAPITAL	531.000,00			531.000,00		34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00		496.200,00
		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									516.251,03	3.464.461,57		
		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>2.789.660,06</b>	<b>24.552.232,18</b>	<b>3.034.031,18</b>	<b>19.920.064,97</b>	<b>3.602.954,52</b>	<b>23.595.400,02</b>	<b>4.638.743,48</b>	<b>10.447.767,82</b>

Nevilda Freire Riberiro  
Tec Contabil  
CRC-BA: 13767

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

Marco Antonio S. Ferreira  
Controlador  
CRA-BA: 8089