



# SUMÁRIO

- DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - FEVEREIRO 2024.



# Câmara Municipal de Riacho de Santana

## Diário Oficial do Município

terça-feira, 9 de abril de 2024 | Ano VIII - Edição nº 00743 | Caderno 1

### Demonstrativo



#### CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: - - RIACHO DE SANTANA - BA

#### RESUMO MENSAL

Período: Fevereiro / 2024

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	185.017,18	Despesa Orçamentária	254.282,13
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	254.282,13
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	65.059,96
Deduções da Receita ( - )	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	62.539,25		
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	279.183,03
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Transferências Recebidas	350.968,69	Devolução do Duodécimo	0,00
<b>Total R\$</b>	<b>598.525,12</b>	<b>Total R\$</b>	<b>598.525,12</b>

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	447.972,22
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	447.972,22
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Deduções da Receita ( - )	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	100.064,10
Receita Extra-Orçamentária	126.106,13	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Saldo do Exercício Anterior	10,00	Saldo em Caixa	0,00
Transferências Recebidas	701.113,22	Saldo em Bancos	279.183,03
<b>Total R\$</b>	<b>827.229,35</b>	Devolução do Duodécimo	10,00
		<b>Total R\$</b>	<b>827.229,35</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS					MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL		DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	30.259.320,00	0,00	0,00	30.259.320,00	Saldo Anterior	185.017,18	
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês		256.802,84
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	350.968,69	
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data		279.183,03
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Total R\$</b>	<b>535.985,87</b>	<b>535.985,87</b>
<b>Total R\$</b>	<b>30.259.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.259.320,00</b>			
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00				

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ  
Presidente(a)  
CPF: 711.026.395-91

IRENE CARDOSO E SILVA  
Tesoureiro(a)  
CPF: 986.125.735-72

Bruna Nêves de Oliveira  
CPF: 013.730.675-00  
CRC-BA-0325306



Fevereiro / 2024

### CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -  
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: - RIACHO DE SANTANA - BA



### DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação			Empenhado		Liquitado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Ano		No Ano		No Ano		Disponível	
					No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>PODER JUDICIÁRIO</b>												
<b>ÓRGÃO: 4 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA</b>												
<b>SECRETARIA: 1 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>UNIDADE: 0101000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.31.001.1.001 - AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e instalações	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00</b>
<b>01.31.001.1.002 - EQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES</b>												
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>
<b>01.31.001.2.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA DE VEREADORES</b>												
3.1.90.11.00 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	2.352.240,00	0,00	0,00	2.352.240,00	0,00	0,00	902.000,00	154.156,30	288.068,02	0,00	603.831,98	1.450.240,00
3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigações Patronais	470.448,00	0,00	0,00	470.448,00	0,00	0,00	200.000,00	26.758,49	26.758,49	0,00	173.241,51	270.448,00
3.1.90.92.00 - 15000000 Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encar	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
3.3.90.14.00 - 15000000 Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	75.222,12	155.222,12	14.228,35	14.228,35	14.228,35	0,00	140.893,77	69.777,88
3.3.90.33.00 - 15000000 Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.35.00 - 15000000 Serviços de Consultoria	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	259.700,00	53.192,00	26.596,00	53.192,00	0,00	206.508,00	4.300,00
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	43.750,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	12.300,00	431.301,56	32.542,99	32.542,99	55.475,36	0,00	375.826,20	318.698,44
3.3.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores (outras q	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>4.159.888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.159.888,00</b>	<b>87.522,12</b>	<b>1.948.473,68</b>	<b>254.282,13</b>	<b>254.282,13</b>	<b>447.972,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.501,46</b>	<b>2.211.414,32</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>4.799.888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.799.888,00</b>	<b>87.522,12</b>	<b>1.948.473,68</b>	<b>254.282,13</b>	<b>254.282,13</b>	<b>447.972,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.501,46</b>	<b>2.851.414,32</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>4.799.888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.799.888,00</b>	<b>87.522,12</b>	<b>1.948.473,68</b>	<b>254.282,13</b>	<b>254.282,13</b>	<b>447.972,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.501,46</b>	<b>2.851.414,32</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>4.799.888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.799.888,00</b>	<b>87.522,12</b>	<b>1.948.473,68</b>	<b>254.282,13</b>	<b>254.282,13</b>	<b>447.972,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.501,46</b>	<b>2.851.414,32</b>
<b>TOTAL DO PODER JUDICIÁRIO</b>	<b>4.799.888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.799.888,00</b>	<b>87.522,12</b>	<b>1.948.473,68</b>	<b>254.282,13</b>	<b>254.282,13</b>	<b>447.972,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.501,46</b>	<b>2.851.414,32</b>



Fevereiro / 2024

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -  
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: - RIACHO DE SANTANA - BA



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação			Empenhado		Liquitado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado		Não Processado
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00	87.522,12	1.948.473,68	254.282,13	447.972,22	254.282,13	447.972,22	0,00	1.500.501,46	2.851.414,32
DESPESA CORRENTE	4.159.888,00	0,00	0,00	4.159.888,00	87.522,12	1.948.473,68	254.282,13	447.972,22	254.282,13	447.972,22	0,00	1.500.501,46	2.211.414,32
DESPESA DE CAPITAL	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total A Pagar:</b>											<b>1.500.501,46</b>		

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	0,00	0,00
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ÓRGÃO	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA	0,00	0,00
EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ  
Presidente(a)  
CPF: 711.026.395-91

IRENE CARDOSO E SILVA  
Tesoireiro(a)  
CPF: 986.125.735-72

Bruna Naves de Oliveira  
CPF: 013.730.675-00  
CNPJ: 08.042.233/0001-00



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: - - RIACHO DE SANTANA - BA

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Fevereiro / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.8.1.08.00.00.08.000		SALARIO FAMILIA - LEGISLATIVO	62,04	124,08	186,12
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	4.177,82	4.177,82	8.355,64
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	15.224,53	13.133,74	28.358,27
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	15.539,75	15.539,75	31.079,50
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	0,00	32.084,57	32.084,57
<b>Total de Registros: 5</b>			<b>35.004,14</b>	<b>65.059,96</b>	<b>100.064,10</b>

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ  
Presidente(a)  
CPF: 711.026.395-91

IRENE CARDOSO E SILVA  
Tesorreiro(a)  
CPF: 986.125.735-72

Bruna Naves de Oliveira  
CPF: 013.730.675-00  
CPF: BA-6825596



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: - - RIACHO DE SANTANA - BA

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Fevereiro / 2024

Table with columns: Número, Reduzido, Descrição, Saldo Anterior, RECEITA (No Mês, Até o Mês), DESPESA (No Mês, Até o Mês), Saldo Atual. Rows include categories like CONTAS DEVEDORAS, CONTAS CREDORAS, and various legislative and administrative items.

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
Presidente(a)
CPF: 711.026.395-91

IRENE CARDOSO E SILVA
Treasureiro(a)
CPF: 986.125.735-72

BRUNO NEVES DE OLIVEIRA
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA 0325390



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: - - RIACHO DE SANTANA - BA

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Fevereiro / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.8.1.08.00.00.08.000		SALARIO FAMILIA - LEGISLATIVO	0,00	124,08	124,08
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850		IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	12.956,93	12.912,98	25.869,91
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850		IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	62,40	165,90	228,30
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSAO_ALIMENTICIA_00_LEGISL	4.177,82	4.177,82	8.355,64
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	15.224,53	13.133,74	28.358,27
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	15.539,75	15.539,75	31.079,50
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	15.605,45	16.484,98	32.090,43
<b>Total de Registros: 7</b>			<b>63.566,88</b>	<b>62.539,25</b>	<b>126.106,13</b>

*[Signature]*

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ  
Presidente(a)  
CPF: 711.026.395-91

*[Signature]*

IRENE CARDOSO E SILVA  
Tesorreiro(a)  
CPF: 986.125.735-72

*[Signature]*  
Bruna Nêves de Oliveira  
CPF: 013.730.675-00  
CRC-BA.032536/0



### CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: - - RIACHO DE SANTANA - BA

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO



Período: Fevereiro / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	185.079,22 D	365.321,12	715.527,69	271.155,27	436.292,62	279.245,07 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	185.079,22 D	365.321,12	715.527,69	271.155,27	436.292,62	279.245,07 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	185.017,18 D	350.968,69	701.113,22	256.802,84	421.940,19	279.183,03 D
1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	185.017,18 D	350.968,69	701.113,22	256.802,84	421.940,19	279.183,03 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAD	185.017,18 D	350.968,69	701.113,22	256.802,84	421.940,19	279.183,03 D
1.1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEBEMAS CONTAS	185.017,18 D	350.968,69	701.113,22	256.802,84	421.940,19	279.183,03 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEBEMAS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	62,04 D	124,08	186,12	124,08	124,08	62,04 D
1.1.3.8.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	62,04 D	124,08	186,12	124,08	124,08	62,04 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	62,04 D	124,08	186,12	124,08	124,08	62,04 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGC	62,04 D	124,08	186,12	124,08	124,08	62,04 D
1.1.5.0.00.00.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - LEGISLATIVO	0,00 C	14.228,35	14.228,35	14.228,35	14.228,35	0,00 C
1.1.5.6.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	14.228,35	14.228,35	14.228,35	14.228,35	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	14.228,35	14.228,35	14.228,35	14.228,35	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	14.228,35	14.228,35	14.228,35	14.228,35	0,00 C
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	14.228,35	14.228,35	14.228,35	14.228,35	0,00 C
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.624,78 C	319.216,01	547.850,20	316.697,30	573.954,27	26.104,07 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	28.624,78 C	319.216,01	547.850,20	316.697,30	573.954,27	26.104,07 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	180.914,79	324.826,51	180.914,79	324.826,51	0,00 C
2.1.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	154.156,30	298.068,02	154.156,30	298.068,02	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	154.156,30	298.068,02	154.156,30	298.068,02	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	154.156,30	298.068,02	154.156,30	298.068,02	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	154.156,30	298.068,02	154.156,30	298.068,02	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERC. (F)	0,00 C	154.156,30	298.068,02	154.156,30	298.068,02	0,00 C
2.1.1.4.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	26.758,49	26.758,49	26.758,49	26.758,49	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	26.758,49	26.758,49	26.758,49	26.758,49	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	26.758,49	26.758,49	26.758,49	26.758,49	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	26.758,49	26.758,49	26.758,49	26.758,49	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00 C	26.758,49	26.758,49	26.758,49	26.758,49	0,00 C
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	73.367,34	123.145,71	73.367,34	123.145,71	0,00 C
2.1.3.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	73.367,34	123.145,71	73.367,34	123.145,71	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00 C	73.367,34	123.145,71	73.367,34	123.145,71	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	73.367,34	123.145,71	73.367,34	123.145,71	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	73.367,34	123.145,71	73.367,34	123.145,71	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00	FORNEC N FINANÇAS A PAG (F) DO EXERCÍCIO	0,00 C	73.367,34	123.145,71	73.367,34	123.145,71	0,00 C
2.1.8.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEBEMAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.624,78 C	64.935,88	99.877,98	62.415,17	125.982,05	26.104,07 C
2.1.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	28.624,78 C	64.935,88	99.877,98	62.415,17	125.982,05	26.104,07 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.019,33 C	32.851,31	67.793,41	45.930,19	93.891,62	26.098,21 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	13.019,33 C	32.851,31	67.793,41	45.930,19	93.891,62	26.098,21 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.019,33 C	0,00	0,00	13.078,88	26.098,21	26.098,21 C
2.1.8.8.1.01.04.01.850	IRRF SOB REND 00 LEGISLATIVO	12.956,93 C	0,00	0,00	12.912,98	25.869,91	25.869,91 C
2.1.8.8.1.01.04.02.850	IRRF PJ 00 LEGISLATIVO	62,40 C	0,00	0,00	165,90	228,30	228,30 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	4.177,82	8.355,64	4.177,82	8.355,64	0,00 C

SIATFIC -

01/04/2024 - 11:20:31

Página: 1 de 4





### CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: - - RIACHO DE SANTANA - BA

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO



Período: Fevereiro / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA 00 LEGISL	0,00 C	4.177,82	8.355,64	4.177,82	8.355,64	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	28.673,49	59.437,77	28.673,49	59.437,77	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010	CONSIG BB 00 LEGISL	0,00 C	13.133,74	28.358,27	13.133,74	28.358,27	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010	CONSIG CEF 00 LEGISL	0,00 C	15.539,75	31.079,50	15.539,75	31.079,50	0,00 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	15.605,45 C	32.084,57	32.084,57	16.484,98	32.090,43	5,86 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	15.605,45 C	32.084,57	32.084,57	16.484,98	32.090,43	5,86 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUICAO AO RGPS	15.605,45 C	32.084,57	32.084,57	16.484,98	32.090,43	5,86 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800	INSS CONT SAL E REM 00 LEGISL	15.605,45 C	32.084,57	32.084,57	16.484,98	32.090,43	5,86 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	193.700,09 D	254.282,13	447.982,22	0,00	0,00	447.982,22 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	143.911,72 D	180.914,79	324.826,51	0,00	0,00	324.826,51 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	143.911,72 D	154.156,30	298.068,02	0,00	0,00	298.068,02 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	143.911,72 D	154.156,30	298.068,02	0,00	0,00	298.068,02 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	143.911,72 D	154.156,30	298.068,02	0,00	0,00	298.068,02 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	143.911,72 D	154.156,30	298.068,02	0,00	0,00	298.068,02 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	143.911,72 D	154.156,30	298.068,02	0,00	0,00	298.068,02 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 C	26.758,49	26.758,49	0,00	0,00	26.758,49 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 C	26.758,49	26.758,49	0,00	0,00	26.758,49 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	26.758,49	26.758,49	0,00	0,00	26.758,49 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,00 C	26.758,49	26.758,49	0,00	0,00	26.758,49 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	49.778,37 D	73.367,34	123.145,71	0,00	0,00	123.145,71 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	14.228,35	14.228,35	0,00	0,00	14.228,35 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 C	14.228,35	14.228,35	0,00	0,00	14.228,35 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00 C	14.228,35	14.228,35	0,00	0,00	14.228,35 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 C	9.987,83	9.987,83	0,00	0,00	9.987,83 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 C	4.240,52	4.240,52	0,00	0,00	4.240,52 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVICOS	49.778,37 D	59.138,99	108.917,36	0,00	0,00	108.917,36 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	49.528,37 D	59.138,99	108.667,36	0,00	0,00	108.667,36 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	49.528,37 D	59.138,99	108.667,36	0,00	0,00	108.667,36 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	26.596,00 D	26.596,00	53.192,00	0,00	0,00	53.192,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	22.932,37 D	32.542,99	55.475,36	0,00	0,00	55.475,36 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10,00 D	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10,00 D	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	10,00 D	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	10,00 D	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	350.144,53 C	0,00	0,00	350.968,69	701.113,22	701.113,22 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	350.144,53 C	0,00	0,00	350.968,69	701.113,22	701.113,22 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	350.144,53 C	0,00	0,00	350.968,69	701.113,22	701.113,22 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	350.144,53 C	0,00	0,00	350.968,69	701.113,22	701.113,22 C

01/04/2024 - 11:20:31

SIAFIC -

Página: 2 de 4



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: - - RIACHO DE SANTANA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO



Período: Fevereiro / 2024

Table with columns: Número, Descrição, Saldo Anterior, DÉBITO (No Mês, Até o Mês), CRÉDITO (No Mês, Até o Mês), Saldo Atual. Rows include various financial entries like RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DESPESAS, EMPENHOS, etc.

SIAFIC -

01/04/2024 - 11:20:31

Página: 3 de 4



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: - - RIACHO DE SANTANA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2024

Table with columns: Número, Descrição, Saldo Anterior, DÉBITO (No Mês, Até o Mês), CRÉDITO (No Mês, Até o Mês), Saldo Atual. Rows include various financial categories like ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS, etc.

Total de Registros: 149 10,00 D 3.205.648,30 20.771.683,92 3.205.648,30 20.771.683,92

Saldo Anterior DÉBITO: 12.253.218,28 Saldo Atual DÉBITO: 13.102.696,32

Saldo Anterior CRÉDITO: 12.253.208,28 Saldo Atual CRÉDITO: 13.102.686,32

[Signature]

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ Presidente(a) CPF: 71.1026.395-91

[Signature]

IRENE CARDOSO E SILVA Tesoureiro(a) CPF: 986.125.735-72

[Signature]

BRUNO NEVES DE OLIVEIRA CPF: 013.730.675-00 CRC-BA-03253600



### CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: - - - RIACHO DE SANTANA - BA

#### RESUMO BANCÁRIO

Período: 2 - Fevereiro / 2024

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>							
<b>Agência 1123-1 - BANCO DO BRASIL</b>							
15739 - 2	15.739-2 - BB - CMRS - CÂMARA	15000000	185.017,18	350.968,69	256.802,84	279.183,03	
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>185.017,18</b>	<b>350.968,69</b>	<b>256.802,84</b>	<b>279.183,03</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>185.017,18</b>	<b>350.968,69</b>	<b>256.802,84</b>	<b>279.183,03</b>
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total Geral:</b>	<b>185.017,18</b>	<b>350.968,69</b>	<b>256.802,84</b>	<b>279.183,03</b>

PEDRO MANOEL MARQUES COSTA  
Tesoureiro(a)  
CPF: 053.286.485-95

PEDRO MANOEL MARQUES COSTA  
Tesoureiro(a)  
CPF: 053.286.485-95