



# SUMÁRIO

- DECRETO Nº 009-2022.
- DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS-AGOSTO 2022.



### Decreto



#### CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Cosme de Farias S/N  
Centro  
RIACHO DE SANTANA - BA  
CNPJ: 42.696.252/0001-47

Decreto Nº 009  
01/08/2022

Abre Crédito Suplementar no valor total de 50.000,00( Cinquenta Mil Reais), para fins que se especifica e dá outras providências.

O(A) PREFEITO(A), no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei municipal 387 de 29 de dezembro de 2022.

#### DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto Crédito Suplementar, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

#### Dotações Suplementadas

<b>010100</b>	<b>CÂMARA DE VEREADORES</b>		
2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA		
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo		
00	Recursos Ordinários		50.000,00
	<b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>		<b>50.000,00</b>
	<b>Total da Unidade R\$</b>		<b>50.000,00</b>
	<b>Valor Total Suplementado R\$</b>		<b>50.000,00</b>

Artigo 2º - As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o Artigo 43 parágrafo 1º da Lei Federal Nº 4.320/64, Inciso III.

Inciso: III - Suplementação por anulação de crédito R\$50.000,00

#### Dotações Anuladas

<b>010100</b>	<b>CÂMARA DE VEREADORES</b>		
2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA		
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		
00	Recursos Ordinários		50.000,00
	<b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>		<b>50.000,00</b>
	<b>Total da Unidade R\$</b>		<b>50.000,00</b>
	<b>Valor Total Anulado R\$</b>		<b>50.000,00</b>

Artigo 3º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua assinatura, revogada as disposições em contrário.

RIACHO DE SANTANA, 01 de agosto de 2022



### CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Cosme de Farias S/N

Centro

RIACHO DE SANTANA - BA

CNPJ: 42.696.252/0001-47



### Demonstrativo

#### Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/08/2022 até 31/08/2022

Orgão: (Todos)  
 Unidade: (Todos)  
 Elemento Despesa: (Todos)  
 Ação: (Todos)  
 Função: (Todos)  
 Subfunção: (Todos)  
 Fonte: (Todos)  
 Fonte TC: (Todos)  
 Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)  
 Vinculação da Despesa: (Todos)  
 Tipo de Crédito: (Todos)  
 Desastre: (Todos)  
 Detalhamento: (Todos)  
 Natureza da Despesa: (Todos)  
 Tipo Órgão: (Todos)

#### CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Cosme de Farias S/N  
 Centro  
 RIACHO DE SANTANA - BA  
 CNPJ: 42.696.252/0001-47



Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
010100	CÂMARA DE VEREADORES													
01	LEGISLATIVA													
031	AÇÃO LEGISLATIVA													
1001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e instalações		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	EQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES		150.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00	189.800,00	0,00	189.800,00	0,00	189.800,00	0,00	10.200,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00	189.800,00	0,00	189.800,00	0,00	189.800,00	0,00	10.200,00
Total da ação:			150.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00	189.800,00	0,00	189.800,00	0,00	189.800,00	0,00	10.200,00
2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA		1.782.000,00	0,00	0,00	1.782.000,00	0,00	1.510.000,00	147.922,51	1.091.918,86	147.922,51	1.091.918,86	418.081,14	272.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Patronais		387.200,00	0,00	0,00	387.200,00	30.000,00	230.000,00	59.086,90	227.731,41	59.086,90	227.731,41	2.268,59	157.200,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais		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
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.800,00	11.180,00	1.800,00	11.180,00	1.800,00	11.180,00	0,00	38.820,00
3.3.9.0.14.00.00	Diversas - Civil		125.000,00	0,00	0,00	175.000,00	48.120,00	162.035,30	20.765,31	98.845,86	20.765,31	98.845,86	63.189,44	12.964,70
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		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
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		212.500,00	0,00	0,00	212.500,00	80.000,00	80.000,00	9.355,00	71.420,00	9.355,00	71.420,00	8.580,00	132.500,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	18.280,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa		523.000,00	0,00	50.000,00	473.000,00	9.935,00	386.709,56	38.301,67	260.872,22	38.301,67	260.872,22	125.837,34	86.290,44
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa		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
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.103.900,00	50.000,00	0,00	3.103.900,00	89.855,00	2.381.644,86	277.231,39	1.763.688,35	277.231,39	1.763.688,35	617.956,51	722.255,14
Total da ação:			3.303.900,00	100.000,00	0,00	3.303.900,00	89.855,00	2.571.444,86	277.231,39	1.953.488,35	277.231,39	1.953.488,35	617.956,51	732.455,14
Total da Subfunção:			3.303.900,00	100.000,00	0,00	3.303.900,00	89.855,00	2.571.444,86	277.231,39	1.953.488,35	277.231,39	1.953.488,35	617.956,51	732.455,14
Total da Função:			3.303.900,00	100.000,00	0,00	3.303.900,00	89.855,00	2.571.444,86	277.231,39	1.953.488,35	277.231,39	1.953.488,35	617.956,51	732.455,14
Total da Unidade:			3.303.900,00	100.000,00	0,00	3.303.900,00	89.855,00	2.571.444,86	277.231,39	1.953.488,35	277.231,39	1.953.488,35	617.956,51	732.455,14



732.455,14

617.956,51

1.563.488,35

277.231,39

1.953.488,35

277.231,39

2.571.444,86

89.855,00

3.303.900,00

100.000,00

100.000,00

3.303.900,00

Total :

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA  
C.R.C. BA 032.536-BA

**BRUNA NEVES DE OLIVEIRA**  
Contador  
CRC: BA 032.536-BA

IRENE CARDOSO E SILVA  
C.R.C. BA 032.536-BA

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

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ  
C.R.C. BA 032.536-BA

**GILMAR RIBEIRO DA CRUZ**  
Presidente  
CPF: 711.026.395-91



**CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

Rua Cosme de Farias S/N  
Centro  
RIACHO DE SANTANA - BA  
CNPJ: 42.696.252/0001-47



**Demonstrativo de Despesa Extra**

Ano: 2022  
Mês: Agosto  
Órgão: (Todos)  
Desconsiderar Incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
<b>DESPESA EXTRA</b>					
11381080000100000000		SALÁRIO FAMÍLIA - LEGISLATIVO	56,47	0,00	56,47
21881010400000000080		IRRF - LEGISLATIVO	95.146,29	14.666,43	109.812,72
21881011000000000001		PENSAO ALIMENTICIA	20.900,50	4.271,50	25.172,00
21881011500800000001		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL- LEGISLATIVO	88.270,87	0,00	88.270,87
21881011500800000002		CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA-LEGISLATIVO	88.665,14	13.493,35	102.158,49
21883010200800100000		INSS - SOBRE RENDIMENTOS - LEGISLATIVO	85.683,90	30.169,25	115.853,15
<b>Total</b>			<b>378.723,17</b>	<b>62.600,53</b>	<b>441.323,70</b>
<b>Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :</b>			<b>378.723,17</b>	<b>62.600,53</b>	<b>441.323,70</b>

*[Signature]*  
BRUNA NEVES DE OLIVEIRA  
CPF: 013.730.676-00  
CRC: BA-032.536-BA

**BRUNA NEVES DE OLIVEIRA**  
Contador  
CRC: BA 032.536-BA

*[Signature]*

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

*[Signature]*

**GILMAR RIBEIRO DA CRUZ**  
Presidente  
CPF: 711.026.395-91



# Câmara Municipal de Riacho de Santana

## Diário Oficial do Município

quinta-feira, 22 de setembro de 2022 | Ano VI - Edição nº 00507 | Caderno 1



### CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Cosme de Farias S/N  
Centro  
RIACHO DE SANTANA - BA  
CNPJ: 42.696.252/0001-47

AGOSTO / 2022

### DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 295.891,11	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 277.231,39
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 277.231,39
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 62.600,53
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 60.433,85		
Transferência Recebida.....	R\$ 279.621,24		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 296.114,28
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>635.946,20</b>	<b>TOTAL: R\$</b>	<b>635.946,20</b>

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 1.953.488,35
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 1.763.688,35
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 189.800,00
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 441.323,70
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 453.956,41		
Transferência Recebida.....	R\$ 2.236.969,92		
		Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 0,00	Saldo nos Bancos.....	R\$ 296.114,28
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>2.690.926,33</b>	<b>TOTAL: R\$</b>	<b>2.690.926,33</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
APROVADOS			
Suplementares.....	R\$ 50.000,00	100.000,00	732.455,14
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração QDD.....	R\$ 0,00	0,00	
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>732.455,14</b>

MOVIMENTO DE BANCOS		
	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 295.891,11	
Retirado neste mês.....	R\$	279.398,07
Depositado neste mês.....	R\$ 279.621,24	
Saldo nesta data.....	R\$	296.114,28
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>575.512,35</b>	<b>575.512,35</b>

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ  
Presidente  
CPF: 711.026.395-91

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

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA  
Contador  
CRC: BA 032.536-BA



### CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Cosme de Farias S/N  
Centro  
RIACHO DE SANTANA - BA  
CNPJ: 42.696.252/0001-47



### Demonstrativo de Receita Extra

Ano: 2022  
Mês: Agosto  
Órgão: (Todos)  
Desconsiderar Consolidações ( Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
<b>RECEITA EXTRA</b>					
1.1.3.8.1.08.00.00.10.00.00.00		SALÁRIO FAMÍLIA - LEGISLATIVO	56,47	0,00	56,47
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.80		IRRF - LEGISLATIVO	95.146,29	15.426,97	110.573,26
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.80		ISS - LEGISLATIVO	5,25	0,00	5,25
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.01		PENSAO ALIMENTÍCIA	20.900,50	4.271,50	25.172,00
2.1.8.8.1.01.15.00.80.00.00.01		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL- LEGISLATIVO	88.270,87	12.447,79	100.718,66
2.1.8.8.1.01.15.00.80.00.00.02		CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA-LEGISLATIVO	88.665,04	13.493,35	102.158,39
2.1.8.8.3.01.02.00.80.01.00.00		INSS - SOBRE RENDIMENTOS - LEGISLATIVO	100.478,14	14.794,24	115.272,38
<b>Total:</b>			<b>393.522,56</b>	<b>60.433,85</b>	<b>453.956,41</b>
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA</b>					
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	1.957.348,68	279.621,24	2.236.969,92
<b>Total:</b>			<b>1.957.348,68</b>	<b>279.621,24</b>	<b>2.236.969,92</b>
<b>Total :</b>			<b>2.350.871,24</b>	<b>340.055,09</b>	<b>2.690.926,33</b>

*Bruna Neves de Oliveira*  
BRUNA NEVES DE OLIVEIRA  
CPF: 013.720.672-08  
CRC-BA.032536-0

**BRUNA NEVES DE OLIVEIRA**  
Contador  
CRC: BA 032.536-BA

*Irene Cardoso e Silva*  
IRENE CARDOSO E SILVA  
CPF: 986.125.735-72

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

*Gilmar Ribeiro da Cruz*  
GILMAR RIBEIRO DA CRUZ  
CPF: 711.026.395-91

**GILMAR RIBEIRO DA CRUZ**  
Presidente  
CPF: 711.026.395-91





### CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Cosme de Farias S/N

Centro

RIACHO DE SANTANA - BA

CNPJ: 42.696.252/0001-47



AGOSTO / 2022

**RAZÃO CONTÁBIL**

Fonte: (Todas)

Conta Contábil: (Todas)

Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.602.140,50 D	300.386,55	2.526.051,21	300.163,38	2.040.136,93	1.602.363,67 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	295.891,11 D	300.386,55	2.336.251,21	300.163,38	2.040.136,93	296.114,28 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	295.891,11 D	279.621,24	2.236.969,92	279.398,07	1.940.855,64	296.114,28 D
1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	295.891,11 D	279.621,24	2.236.969,92	279.398,07	1.940.855,64	296.114,28 D
1.1.1.1.10.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	295.891,11 D	279.621,24	2.236.969,92	279.398,07	1.940.855,64	296.114,28 D
1.1.1.1.11.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEIXAS CONTAS	295.891,11 D	279.621,24	2.236.969,92	279.398,07	1.940.855,64	296.114,28 D
1.1.1.1.12.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	295.891,11 D	279.621,24	2.236.969,92	279.398,07	1.940.855,64	296.114,28 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	DEIXAS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00	56,47	0,00	56,47	0,00 D
1.1.3.8.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00	56,47	0,00	56,47	0,00 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	56,47	0,00	56,47	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	0,00	56,47	0,00	56,47	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.10.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - LEGISLATIVO	0,00 D	0,00	56,47	0,00	56,47	0,00 D
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 D	20.765,31	99.224,82	20.765,31	99.224,82	0,00 D
1.1.5.6.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 D	20.765,31	99.224,82	20.765,31	99.224,82	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	20.765,31	99.224,82	20.765,31	99.224,82	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	2.970,00	10.517,17	2.970,00	10.517,17	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.01.01.00	COMBUSTÍVEL - LEGISLATIVO	0,00 D	2.970,00	10.517,17	2.970,00	10.517,17	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	0,00	917,00	0,00	917,00	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00.01.80.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LEGISLATIVO	0,00 D	0,00	917,00	0,00	917,00	0,00 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00	MATERIAS A CLASSIFICAR	0,00 D	17.795,31	87.790,65	17.795,31	87.790,65	0,00 D
1.1.5.6.1.08.00.00.01.00.00	OUTROS MATERIAS EM ALMOXARIFADO - LEGISLATIVO	0,00 D	17.795,31	87.790,65	17.795,31	87.790,65	0,00 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.306.249,39 D	0,00	189.800,00	0,00	0,00	1.306.249,39 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.306.249,39 D	0,00	189.800,00	0,00	0,00	1.306.249,39 D
1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	628.350,45 D	0,00	189.800,00	0,00	0,00	628.350,45 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	628.350,45 D	0,00	189.800,00	0,00	0,00	628.350,45 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.998,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.998,80 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17.498,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.498,80 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	21.985,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.985,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.01.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS - LEGISLATIVO	11.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.285,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.285,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	252.485,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	252.485,93 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	252.095,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	252.095,93 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00	MATERIAS CULTURAS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.330,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,75 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00	COLEÇÕES E MATERIAS BIBLIOGRÁFICAS	5.330,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,75 D



**CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

Rua Cosme de Farias S/N

Centro

RIACHO DE SANTANA - BA

CNPJ: 42.696.252/0001-47



AGOSTO / 2022  
**RAZÃO CONTÁBIL**  
Fonte: (Todas)  
Conta Contábil: (Todas)  
Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00	VEÍCULOS	296.700,00 D	0,00	189.800,00	0,00	0,00	296.700,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	296.700,00 D	0,00	189.800,00	0,00	0,00	296.700,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.01.00.00.00	VEÍCULOS - LEGISLATIVO	296.700,00 D	0,00	189.800,00	0,00	0,00	296.700,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	26.849,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.849,97 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	26.849,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.849,97 D
1.2.3.1.1.99.99.00.01.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS - LEGISLATIVO	26.849,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.849,97 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	856.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	856.000,00 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	856.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	856.000,00 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	850.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00	EDIFÍCIOS	850.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00 D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00.00	INSTALAÇÕES	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	178.101,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	178.101,06 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	178.101,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	178.101,06 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	109.861,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	109.861,06 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	3.709,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.709,88 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	4.397,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.397,00 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.909,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	62.909,18 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	36.160,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.160,00 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.685,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,00 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	68.240,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68.240,00 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	68.240,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68.240,00 C
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.131.248,78 C	339.831,92	2.450.196,76	337.685,24	2.462.829,47	1.129.082,10 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	14.799,39 C	339.831,92	2.394.945,06	337.685,24	2.407.577,77	12.632,71 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 D	207.009,41	1.319.650,27	207.009,41	1.319.650,27	0,00 D
2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	147.922,51	1.091.918,86	147.922,51	1.091.918,86	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	147.922,51	1.091.918,86	147.922,51	1.091.918,86	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	147.922,51	1.091.918,86	147.922,51	1.091.918,86	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 D	147.922,51	1.091.918,86	147.922,51	1.091.918,86	0,00 D
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 D	147.922,51	1.091.918,86	147.922,51	1.091.918,86	0,00 D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 D	147.922,51	1.091.918,86	147.922,51	1.091.918,86	0,00 D
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFESS - UNIÃO	0,00 D	59.086,90	227.731,41	59.086,90	227.731,41	0,00 D
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 D	59.086,90	227.731,41	59.086,90	227.731,41	0,00 D
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 D	59.086,90	227.731,41	59.086,90	227.731,41	0,00 D
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 D	59.086,90	227.731,41	59.086,90	227.731,41	0,00 D
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 D	68.421,98	622.847,56	68.421,98	622.847,56	0,00 D
2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 D	68.421,98	622.847,56	68.421,98	622.847,56	0,00 D
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	68.421,98	622.847,56	68.421,98	622.847,56	0,00 D



### CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Cosme de Farias S/N

Centro

RIACHO DE SANTANA - BA

CNPJ: 42.696.252/0001-47



AGOSTO / 2022  
**RAZÃO CONTÁBIL**  
Fonte: (Todas)  
Conta Contábil: (Todas)  
Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00D	68.421,98	622.847,56	68.421,98	622.847,56	0,00D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00D	68.421,98	622.847,56	68.421,98	622.847,56	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNecedores não parcelados a pagar (F)	0,00D	68.421,98	622.847,56	68.421,98	622.847,56	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	FORNEC. N° FINANCAS A PAG.(F)_DO_EXERCÍCIO	0,00D	68.421,98	622.847,56	68.421,98	622.847,56	0,00D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.799,39C	64.400,53	452.447,23	62.233,85	465.079,94	12.632,71C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	14.799,39C	62.600,53	441.267,23	60.433,85	453.899,94	12.632,71C
2.1.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5,15C	32.431,28	325.414,08	45.639,61	338.627,56	13.213,48C
2.1.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	5,15C	32.431,28	325.414,08	45.639,61	338.627,56	13.213,48C
2.1.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00D	14.666,43	109.812,72	15.426,97	110.573,26	760,54C
2.1.8.1.01.04.00.00.00.80	IRRF - LEGISLATIVO	0,00D	14.666,43	109.812,72	15.426,97	110.573,26	760,54C
2.1.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS	5,25C	0,00	0,00	0,00	5,25C	5,25C
2.1.8.1.01.08.00.00.00.80	ISS - LEGISLATIVO	5,25C	0,00	0,00	0,00	5,25C	5,25C
2.1.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00D	4.271,50	25.172,00	4.271,50	25.172,00	0,00D
2.1.8.1.01.10.00.00.00.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00D	4.271,50	25.172,00	4.271,50	25.172,00	0,00D
2.1.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,10D	13.493,35	190.429,36	25.941,14	202.877,05	12.447,89C
2.1.8.1.01.15.00.80.00.00	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - LEGISLATIVO	0,00D	0,00	88.270,87	12.447,79	100.718,66	12.447,79C
2.1.8.1.01.15.00.80.00.02	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA-LEGISLATIVO	0,10D	13.493,35	102.158,49	13.493,35	102.158,39	0,10D
2.1.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	14.794,24C	30.169,25	115.853,15	14.794,24	115.272,38	580,77D
2.1.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	14.794,24C	30.169,25	115.853,15	14.794,24	115.272,38	580,77D
2.1.8.3.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	14.794,24C	30.169,25	115.853,15	14.794,24	115.272,38	580,77D
2.1.8.3.01.02.00.80.01.00	INSS - SOBRE RENDIMENTOS - LEGISLATIVO	0,00D	1.800,00	11.180,00	1.800,00	11.180,00	0,00D
2.1.8.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00D	1.800,00	11.180,00	1.800,00	11.180,00	0,00D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	1.800,00	11.180,00	1.800,00	11.180,00	0,00D
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00D	1.800,00	11.180,00	1.800,00	11.180,00	0,00D
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (P)	0,00D	1.800,00	11.180,00	1.800,00	11.180,00	0,00D
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.116.449,39C	0,00	55.251,70	0,00	55.251,70	1.116.449,39C
2.3.7.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.116.449,39C	0,00	55.251,70	0,00	55.251,70	1.116.449,39C
2.3.7.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.116.449,39C	0,00	55.251,70	0,00	55.251,70	1.116.449,39C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.116.449,39C	0,00	55.251,70	0,00	55.251,70	1.116.449,39C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.116.449,39C	0,00	55.251,70	0,00	55.251,70	1.116.449,39C
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.486.456,96D	277.231,39	1.763.877,83	0,00	189,48	1.763.688,35D
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.112.640,86D	207.009,41	1.319.650,27	0,00	0,00	1.319.650,27D
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	943.996,35D	147.922,51	1.091.918,86	0,00	0,00	1.091.918,86D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	943.996,35D	147.922,51	1.091.918,86	0,00	0,00	1.091.918,86D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	943.996,35D	147.922,51	1.091.918,86	0,00	0,00	1.091.918,86D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	943.996,35D	147.922,51	1.091.918,86	0,00	0,00	1.091.918,86D



### CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Cosme de Farias S/N

Centro

RIACHO DE SANTANA - BA

CNPJ: 42.696.252/0001-47



AGOSTO / 2022

**RAZÃO CONTÁBIL**

Fonte: (Todas)

Conta Contábil: (Todas)

Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	943.996,35 D	147.922,51	1.091.918,86	0,00	0,00	1.091.918,86 D
3.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS	168.644,51 D	59.086,90	227.731,41	0,00	0,00	227.731,41 D
3.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	168.644,51 D	59.086,90	227.731,41	0,00	0,00	227.731,41 D
3.1.2.1.00.0.0.0.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	168.644,51 D	59.086,90	227.731,41	0,00	0,00	227.731,41 D
3.1.2.1.01.00.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	168.644,51 D	59.086,90	227.731,41	0,00	0,00	227.731,41 D
3.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	373.816,10 D	70.221,98	444.227,56	0,00	189,48	444.038,08 D
3.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	78.080,55 D	20.765,31	99.035,34	0,00	189,48	98.845,86 D
3.3.1.1.00.0.0.0.0.0.0.00	CONSUMO DE MATERIAL	78.080,55 D	20.765,31	99.035,34	0,00	189,48	98.845,86 D
3.3.1.1.01.00.0.0.0.0.0.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	78.080,55 D	20.765,31	99.035,34	0,00	189,48	98.845,86 D
3.3.1.1.1.00.0.0.0.0.0.0.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.547,17 D	2.970,00	10.517,17	0,00	0,00	10.517,17 D
3.3.1.1.1.06.0.0.0.0.0.0.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	917,00 D	0,00	917,00	0,00	0,00	917,00 D
3.3.1.1.1.16.0.0.0.0.0.0.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.780,40 D	2.715,58	18.495,98	0,00	0,00	18.495,98 D
3.3.1.1.1.24.0.0.0.0.0.0.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	3.328,50 D	0,00	3.517,98	0,00	189,48	3.328,50 D
3.3.1.1.39.0.0.0.0.0.0.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	50.507,48 D	15.079,73	65.587,21	0,00	0,00	65.587,21 D
3.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	SERVIÇOS	295.735,55 D	49.456,67	345.192,22	0,00	0,00	345.192,22 D
3.3.2.1.00.0.0.0.0.0.0.00	DIÁRIAS	9.380,00 D	1.800,00	11.180,00	0,00	0,00	11.180,00 D
3.3.2.1.1.00.0.0.0.0.0.0.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.380,00 D	1.800,00	11.180,00	0,00	0,00	11.180,00 D
3.3.2.1.1.01.00.0.0.0.0.0.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	9.380,00 D	1.800,00	11.180,00	0,00	0,00	11.180,00 D
3.3.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	63.785,00 D	9.355,00	73.140,00	0,00	0,00	73.140,00 D
3.3.2.2.1.00.0.0.0.0.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	63.785,00 D	9.355,00	73.140,00	0,00	0,00	73.140,00 D
3.3.2.2.1.01.00.0.0.0.0.0.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	62.065,00 D	9.355,00	71.420,00	0,00	0,00	71.420,00 D
3.3.2.2.1.99.0.0.0.0.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.720,00 D	0,00	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00 D
3.3.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	222.570,55 D	38.301,67	260.872,22	0,00	0,00	260.872,22 D
3.3.2.3.1.00.0.0.0.0.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	222.570,55 D	38.301,67	260.872,22	0,00	0,00	260.872,22 D
3.3.2.3.1.05.0.0.0.0.0.0.00	PUBLICIDADE	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
3.3.2.3.1.08.0.0.0.0.0.0.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	825,62 D	625,35	1.450,97	0,00	0,00	1.450,97 D
3.3.2.3.1.11.00.0.0.0.0.0.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.300,00 D	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00 D
3.3.2.3.1.99.0.0.0.0.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	218.444,93 D	37.676,32	256.121,25	0,00	0,00	256.121,25 D
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.957.348,68 C	0,00	0,00	279.621,24	2.236.969,92	2.236.969,92 C
4.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.957.348,68 C	0,00	0,00	279.621,24	2.236.969,92	2.236.969,92 C
4.5.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTAIS	1.957.348,68 C	0,00	0,00	279.621,24	2.236.969,92	2.236.969,92 C
4.5.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.957.348,68 C	0,00	0,00	279.621,24	2.236.969,92	2.236.969,92 C
4.5.1.1.2.02.01.00.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.957.348,68 C	0,00	0,00	279.621,24	2.236.969,92	2.236.969,92 C
4.5.1.1.2.02.01.00.0.0.0.0.00	REPASSE RECEBIDO	1.957.348,68 C	0,00	0,00	279.621,24	2.236.969,92	2.236.969,92 C
5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	1.957.348,68 C	0,00	0,00	279.621,24	2.236.969,92	2.236.969,92 C
5.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.089.389,86 D	139.855,00	9.229.244,86	50.000,00	101.000,00	9.179.244,86 D
5.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	PLANEJAMENTO APROVADO	3.303.900,00 D	0,00	3.303.900,00	0,00	0,00	3.303.900,00 D



### CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Cosme de Farias S/N

Centro

RIACHO DE SANTANA - BA

CNPJ: 42.696.252/0001-47



AGOSTO / 2022

**RAZÃO CONTÁBIL**

Fonte: (Todas)

Conta Contábil: (Todas)

Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PLQA	3.303.900,00 D	0,00	3.303.900,00	0,00	0,00	3.303.900,00 D
5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	3.303.900,00 D	0,00	3.303.900,00	0,00	0,00	3.303.900,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	3.303.900,00 D	0,00	3.303.900,00	0,00	0,00	3.303.900,00 D
5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.785.489,86 D	139.855,00	5.976.344,86	50.000,00	101.000,00	5.875.344,86 D
5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.785.489,86 D	139.855,00	5.976.344,86	50.000,00	101.000,00	5.875.344,86 D
5.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.303.900,00 D	50.000,00	3.403.900,00	50.000,00	100.000,00	3.303.900,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3.303.900,00 D	0,00	3.303.900,00	0,00	0,00	3.303.900,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	3.303.900,00 D	0,00	3.303.900,00	0,00	0,00	3.303.900,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.103.900,00 D	0,00	3.103.900,00	0,00	0,00	3.103.900,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.170.200,00 D	0,00	2.170.200,00	0,00	0,00	2.170.200,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	933.700,00 D	0,00	933.700,00	0,00	0,00	933.700,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	50.000,00 D	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	50.000,00 D	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00 C
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00 C
5.2.2.9.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.481.589,86 D	89.855,00	2.572.444,86	0,00	1.000,00	2.571.444,86 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.481.589,86 D	89.855,00	2.572.444,86	0,00	1.000,00	2.571.444,86 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.481.589,86 D	89.855,00	2.572.444,86	0,00	1.000,00	2.571.444,86 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.482.589,86 D	89.855,00	2.572.444,86	0,00	0,00	2.572.444,86 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.089.389,86 C	644.317,78	6.481.800,52	734.172,78	15.661.045,38	9.179.244,86 C
6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	3.303.900,00 C	0,00	0,00	0,00	3.303.900,00	3.303.900,00 C
6.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	3.303.900,00 C	0,00	0,00	0,00	3.303.900,00	3.303.900,00 C
6.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	3.303.900,00 C	0,00	0,00	0,00	3.303.900,00	3.303.900,00 C
6.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.785.489,86 C	644.317,78	6.481.800,52	734.172,78	12.357.145,38	5.875.344,86 C
6.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.785.489,86 C	644.317,78	6.481.800,52	734.172,78	12.357.145,38	5.875.344,86 C
6.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.303.900,00 C	644.317,78	6.480.800,52	644.317,78	9.784.700,52	3.303.900,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	822.310,14 C	89.855,00	2.572.444,86	0,00	3.304.900,00	732.455,14 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	812.110,14 C	89.855,00	2.382.644,86	0,00	3.104.900,00	722.255,14 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	460.200,00 C	30.000,00	1.740.000,00	0,00	2.170.200,00	430.200,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	351.910,14 C	59.855,00	642.644,86	0,00	934.700,00	292.055,14 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	10.200,00 C	0,00	189.800,00	0,00	200.000,00	10.200,00 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.200,00 C	0,00	189.800,00	0,00	200.000,00	10.200,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.481.589,86 C	554.462,78	3.908.355,66	644.317,78	6.479.800,52	2.571.444,86 C



### CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Cosme de Farias S/N

Centro

RIACHO DE SANTANA - BA

CNPJ: 42.696.252/0001-47



AGOSTO / 2022

**RAZÃO CONTÁBIL**

Fonte: (Todas)

Conta Contábil: (Todas)

Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	805.332,90 C	277.231,39	1.954.677,83	89.855,00	2.572.634,34	617.956,51 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 D	277.231,39	1.953.677,83	277.231,39	1.953.677,83	0,00 D
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.676.256,96 C	0,00	0,00	277.231,39	1.953.488,35	1.953.488,35 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.481.589,86 C	0,00	1.000,00	89.855,00	2.572.444,86	2.571.444,86 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	2.481.589,86 C	0,00	1.000,00	89.855,00	2.572.444,86	2.571.444,86 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.481.589,86 C	0,00	1.000,00	89.855,00	2.572.444,86	2.571.444,86 C
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.238.826,47 C	0,00	0,00	216.797,54	1.499.531,94	3.455.624,01 C
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.238.826,47 C	0,00	0,00	216.797,54	1.499.531,94	3.455.624,01 C
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.238.826,47 C	0,00	0,00	216.797,54	1.499.531,94	3.455.624,01 C
7.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.238.826,47 C	0,00	0,00	216.797,54	1.499.531,94	3.455.624,01 C
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.238.826,47 C	0,00	0,00	216.797,54	1.499.531,94	3.455.624,01 C
8.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	3.238.826,47 D	923.715,85	8.421.656,16	706.918,31	6.922.124,22	3.455.624,01 D
8.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.238.826,47 D	923.715,85	8.421.656,16	706.918,31	6.922.124,22	3.455.624,01 D
8.2.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.238.826,47 D	923.715,85	8.421.656,16	706.918,31	6.922.124,22	3.455.624,01 D
8.2.1.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.238.826,47 D	923.715,85	8.421.656,16	706.918,31	6.922.124,22	3.455.624,01 D
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.054.397,88 D	89.855,00	2.572.444,86	0,00	1.000,00	5.144.252,88 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.054.397,88 D	89.855,00	2.572.444,86	0,00	1.000,00	5.144.252,88 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.054.397,88 D	89.855,00	2.572.444,86	0,00	1.000,00	5.144.252,88 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	5.054.397,88 D	89.855,00	2.572.444,86	0,00	1.000,00	5.144.252,88 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	805.332,90 C	277.231,39	1.954.677,83	89.855,00	2.572.634,34	617.956,51 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	805.332,90 C	277.231,39	1.954.677,83	89.855,00	2.572.634,34	617.956,51 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	805.332,90 C	277.231,39	1.954.677,83	89.855,00	2.572.634,34	617.956,51 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.799,39 C	339.831,92	2.395.001,53	337.685,24	2.407.634,24	12.632,71 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 D	277.231,39	1.953.677,83	277.231,39	1.953.677,83	0,00 D
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00 D	277.231,39	1.953.677,83	277.231,39	1.953.677,83	0,00 D
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEIÇÕES	14.799,39 C	62.600,53	441.323,70	60.433,85	453.956,41	12.632,71 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEIÇÕES - Recursos Ordinários -	14.799,39 C	62.600,53	441.323,70	60.433,85	453.956,41	12.632,71 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	995.439,12 C	216.797,54	1.499.531,94	279.398,07	1.940.855,64	1.058.039,65 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos	995.439,12 C	216.797,54	1.499.531,94	279.398,07	1.940.855,64	1.058.039,65 C



<b>Total de Registros: 214</b>	0,00 C	30.923.827,34	2.625.338,49	30.923.827,34	0,00 C
	15.416.813,79 D				16.000.920,89 D
	15.416.813,79 C				16.000.920,89 C

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ  
Presidente  
CPF: 711.026.395-91

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

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA  
Contador  
CRC: BA 032.536-BA



### CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

RUA COSME DE FARIAS S/N  
CENTRO  
RIACHO DE SANTANA - BA  
CNPJ: 42.696.252/0001-47

AGOSTO / 2022

### RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: (Todos)  
Vinculação do Plano de Contas: (Todos)  
Tipo de Conta Bancária: (Todos)  
Categoria da Conta: (Todos)  
Família da Conta: (Todos)  
Fonte: (Todos)  
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BB</b>					
<b>Agência: 1123 - 1 BANCO DO BRASIL</b>					
15739 - 2	CÂMARA M R SANTANA	295.891,11	279.621,24	279.398,07	296.114,28
<b>Total Registros: 1</b>		<b>295.891,11</b>	<b>279.621,24</b>	<b>279.398,07</b>	<b>296.114,28</b>
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total Geral: 295.891,11</b>	<b>279.621,24</b>	<b>279.398,07</b>	<b>296.114,28</b>

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ  
Presidente  
CPF: 711.026.395-91

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

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA  
Contador  
CRC: BA 032.536-BA