



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46.470-000 - RIACHO DE SANTANA - BA

RESUMO MENSAL

Período: Dezembro / 2023

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	560.753,39	Despesa Orçamentária	500.645,40
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	377.745,40
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	122.900,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	93.802,49
Deduções da Receita (-)	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	73.241,37		
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	20,00
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Transferências Recebidas	581.835,85	Devolução do Duodécimo	621.362,72
Total R\$	1.215.830,61	Total R\$	1.215.830,61

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	3.464.959,40
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	3.264.519,51
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	200.439,89
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	768.997,62
Receita Extra-Orçamentária	768.997,62	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	0,00	Saldo em Caixa	0,00
Transferências Recebidas	4.086.342,12	Saldo em Bancos	20,00
Total R\$	4.855.339,74	Devolução do Duodécimo	621.362,72
		Total R\$	4.855.339,74

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	55.368.000,00	0,00	13.000,00	55.355.000,00	Saldo Anterior	560.753,39
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	1.142.569,24
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	581.835,85
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	20,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total R\$	55.368.000,00	0,00	13.000,00	55.355.000,00	Total R\$	1.142.589,24
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00			1.142.589,24

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

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureira
CPF: 986.125.735-72

Bruna Neves de Oliveira
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA 032536/0



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 464.70000 - RIACHO DE SANTANA - BA

Dezembro / 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação			Empenhado		Liquidação		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
PODER JUDICIÁRIO												
ÓRGÃO: 4 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA												
SECRETARIA: 1 - CÂMARA MUNICIPAL												
UNIDADE: 0101000 - CÂMARA MUNICIPAL												
01.31.001.1.001 - AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL												
4.4.90.51.00 - 15000000	Obras e instalações	0,00	13.000,00	137.000,00	0,00	51.279,89	0,00	51.279,89	0,00	51.279,89	0,00	85.720,11
TOTAL DO PROJETO		0,00	13.000,00	137.000,00	0,00	51.279,89	0,00	51.279,89	0,00	51.279,89	0,00	85.720,11
01.31.001.1.002 - EQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES												
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00	0,00	213.000,00	0,00	149.160,00	122.900,00	149.160,00	122.900,00	149.160,00	0,00	63.840,00
TOTAL DO PROJETO		13.000,00	0,00	213.000,00	0,00	149.160,00	122.900,00	149.160,00	122.900,00	149.160,00	0,00	63.840,00
01.31.001.2.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA DE VEREADORES												
3.1.90.11.00 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	2.138.400,00	0,00	2.138.400,00	28.488,09	1.858.012,37	209.557,61	1.858.012,37	209.557,61	1.858.012,37	0,00	280.387,63
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigações Patronais	464.000,00	0,00	464.000,00	41.353,41	391.353,41	72.723,64	391.353,41	72.723,64	391.353,41	0,00	72.646,59
3.1.90.92.00 - 15000000	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encar	1.000,00	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	50.000,00	1.120,00	26.920,00	1.120,00	26.920,00	1.120,00	26.920,00	0,00	23.080,00
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	225.000,00	0,00	225.000,00	-4.514,97	203.313,34	17.384,39	203.313,34	17.384,39	203.313,34	0,00	21.686,66
3.3.90.33.00 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	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	212.500,00	0,00	212.500,00	6.484,00	188.584,00	21.744,00	188.584,00	21.744,00	188.584,00	0,00	23.916,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	60.000,00	430,00	5.570,00	430,00	5.570,00	430,00	5.570,00	0,00	54.430,00
3.3.90.38.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	0,00	700.000,00	-70.091,41	590.766,39	54.785,76	590.766,39	54.785,76	590.766,39	0,00	109.233,61
3.3.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores (outras q	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTAL DA AÇÃO		3.854.100,00	0,00	3.854.100,00	3.269,12	3.264.519,51	377.745,40	3.264.519,51	377.745,40	3.264.519,51	0,00	589.580,49
TOTAL DA UNIDADE		4.204.100,00	13.000,00	4.204.100,00	3.269,12	3.464.959,40	500.645,40	3.464.959,40	500.645,40	3.464.959,40	0,00	739.140,60
TOTAL DA SECRETARIA		4.204.100,00	13.000,00	4.204.100,00	3.269,12	3.464.959,40	500.645,40	3.464.959,40	500.645,40	3.464.959,40	0,00	739.140,60
TOTAL DO ÓRGÃO		4.204.100,00	13.000,00	4.204.100,00	3.269,12	3.464.959,40	500.645,40	3.464.959,40	500.645,40	3.464.959,40	0,00	739.140,60
TOTAL DO PODER JUDICIÁRIO		4.204.100,00	13.000,00	4.204.100,00	3.269,12	3.464.959,40	500.645,40	3.464.959,40	500.645,40	3.464.959,40	0,00	739.140,60



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46470000 - RIACHO DE SANTANA - BA

Dezembro / 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidação		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.204.100,00	13.000,00	13.000,00	4.204.100,00	3.269,12	3.464.959,40	500.645,40	3.464.959,40	500.645,40	3.464.959,40	0,00	0,00	739.140,60
DESPESA CORRENTE	3.854.100,00	0,00	0,00	3.854.100,00	3.269,12	3.264.519,51	377.745,40	3.264.519,51	377.745,40	3.264.519,51	0,00	0,00	589.580,49
DESPESA DE CAPITAL	350.000,00	13.000,00	13.000,00	350.000,00	0,00	200.439,89	122.900,00	200.439,89	122.900,00	200.439,89	0,00	0,00	149.560,11
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

Total A Pagar: 0,00

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	0,00	13.000,00
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 ARRECADAÇÃO	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00

TOTAL GERAL

0,00

13.000,00

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

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureira
CPF: 986.125.735-72

BRUNA NÊVES DE OLIVEIRA
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA-68825686



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46.470-000 - RIACHO DE SANTANA - BA

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Dezembro / 2023

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	777,66	179,46	957,12
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850		IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	156.533,86	16.915,23	173.449,09
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850		IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	461,51	187,20	648,71
2.1.8.8.1.01.08.00.00.001		ISS - LEGISLATIVO	1.076,88	0,00	1.076,88
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	44.766,36	4.172,68	48.939,04
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	151.221,45	14.826,19	166.047,64
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	159.332,99	15.539,75	174.872,74
2.1.8.8.1.01.15.00.60.000	61488	CONSIG CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.80.000	61488	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL- LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	161.024,42	38.597,51	199.621,93
2.1.8.8.3.01.02.00.80.010		INSS_PESSOA JURIDICA - LEGISLATIVO	0,00	3.384,47	3.384,47

Total de Registros: 11

Total:

93.802,49

675.195,13

768.997,62

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

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureira
CPF: 986.125.735-72

Bruna Nêves de Oliveira
CPF: 913.736.675-00
CRC-BA 032536/0



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46.470-000 - RIACHO DE SANTANA - BA

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Dezembro / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
CONTAS DEVEDORAS								
1.1.3.8.1.08.00.00.08.000		SALARIO FAMILIA - LEGISLATIVO	0,00	179,46	957,12	179,46	957,12	0,00
Total de Registros: 1		Sub-Total:	0,00	179,46	957,12	179,46	957,12	0,00
CONTAS CREDORAS								
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850		IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	79,53	16.835,70	173.449,09	16.915,23	173.449,09	0,00
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850		IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	124,80	62,40	648,71	187,20	648,71	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.001		ISS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.076,88	0,00	1.076,88	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	0,00	4.172,68	48.939,04	4.172,68	48.939,04	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	0,00	14.826,19	166.047,64	14.826,19	166.047,64	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	0,00	15.539,75	174.872,74	15.539,75	174.872,74	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.60.000	61488	CONSIG CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.80.000	61488	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL- LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	16.972,32	21.625,19	199.621,93	38.597,51	199.621,93	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.80.010		INSS PESSOA JURIDICA - LEGISLATIVO	3.384,47	0,00	3.384,47	3.384,47	3.384,47	0,00
Total de Registros: 10		Sub-Total:	20.561,12	73.061,91	768.040,50	93.623,03	768.040,50	0,00
Total de Registros: 11		Total:	20.561,12	73.241,37	768.997,62	93.802,49	768.997,62	0,00

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

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureira
CPF: 986.125.735-72

Bruna Nêves de Oliveira
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA 0325360



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46.470-000 - RIACHO DE SANTANA - BA

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Dezembro / 2023

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	777,66	179,46	957,12
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850		IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	156.613,39	16.835,70	173.449,09
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850		IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	586,31	62,40	648,71
2.1.8.8.1.01.08.00.00.001		ISS - LEGISLATIVO	1.076,88	0,00	1.076,88
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	44.766,36	4.172,68	48.939,04
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	151.221,45	14.826,19	166.047,64
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	159.332,99	15.539,75	174.872,74
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	177.996,74	21.625,19	199.621,93
2.1.8.8.3.01.02.00.80.010		INSS PESSOA JURIDICA - LEGISLATIVO	3.384,47	0,00	3.384,47
Total de Registros: 9			695.756,25	73.241,37	768.997,62

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

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureira
CPF: 986.125.735-72

Bruna Nêves de Oliveira
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA-69255660



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46.470-000 - RIACHO DE SANTANA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2023

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	2.227.168,74	722.299,70	4.491.052,47	1.160.133,09	4.290.592,58	1.789.335,35
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	560.753,39	599.399,70	4.290.612,58	1.160.133,09	4.290.592,58	20,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	560.753,39	581.835,85	4.086.342,12	1.142.569,24	4.086.322,12	20,00
1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	560.753,39	581.835,85	4.086.342,12	1.142.569,24	4.086.322,12	20,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	560.753,39	581.835,85	4.086.342,12	1.142.569,24	4.086.322,12	20,00
1.1.1.1.1.1.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	560.753,39	581.835,85	4.086.342,12	1.142.569,24	4.086.322,12	20,00
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	179,46	957,12	179,46	957,12	0,00
1.1.3.8.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	179,46	957,12	179,46	957,12	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	0,00	179,46	957,12	179,46	957,12	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGC	0,00	179,46	957,12	179,46	957,12	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.08.00	SALARIO FAMILIA - LEGISLATIVO	0,00	179,46	957,12	179,46	957,12	0,00
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00	17.384,39	203.313,34	17.384,39	203.313,34	0,00
1.1.5.6.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	17.384,39	203.313,34	17.384,39	203.313,34	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.384,39	203.313,34	17.384,39	203.313,34	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.384,39	203.313,34	17.384,39	203.313,34	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.666.415,35	122.900,00	200.439,89	0,00	0,00	1.789.315,35
1.2.3.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.666.415,35	122.900,00	200.439,89	0,00	0,00	1.789.315,35
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	862.844,45	122.900,00	149.160,00	0,00	0,00	985.744,45
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	862.844,45	122.900,00	149.160,00	0,00	0,00	985.744,45
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	24.998,80
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17.498,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17.498,80
1.2.3.1.1.01.02.00.02.00	APARELHOS E EQUIP DE COMUNICAÇÃO LEGISL	17.498,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17.498,80
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
1.2.3.1.1.01.99.00.02.00	OUT_MÁQ_APARLHO_EQUIP_FERRAMENTAS_LEGISL	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	21.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.985,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
1.2.3.1.1.02.01.00.02.00	EQUIP E PROC DE DADOS LEGISL	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.285,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	278.745,93	0,00	26.260,00	0,00	0,00	278.745,93
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	9.670,00	0,00	9.280,00	0,00	0,00	9.670,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16.980,00	0,00	16.980,00	0,00	0,00	16.980,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	252.095,93	0,00	0,00	0,00	0,00	252.095,93
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.330,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,75
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	5.330,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,75
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS	296.700,00	122.900,00	122.900,00	0,00	0,00	419.600,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	296.700,00	122.900,00	122.900,00	0,00	0,00	419.600,00
1.2.3.1.1.05.01.00.01.00	VEÍCULOS EM GERAL	296.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.700,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	235.083,97	0,00	0,00	0,00	0,00	235.083,97
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	235.083,97	0,00	0,00	0,00	0,00	235.083,97
1.2.3.1.1.99.99.00.01.00	OUTS BENS MÓVEIS	235.083,97	0,00	0,00	0,00	0,00	235.083,97
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	999.705,58	0,00	51.279,89	0,00	0,00	999.705,58
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	999.705,58	0,00	51.279,89	0,00	0,00	999.705,58



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46.470-000 - RIACHO DE SANTANA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
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	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	850.000,00 D	
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	143.705,58 D	0,00	51.279,89	0,00	143.705,58 D	
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	143.705,58 D	0,00	51.279,89	0,00	143.705,58 D	
1.2.3.2.1.06.01.00.04.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO LEGISL	92.425,69 D	0,00	0,00	0,00	92.425,69 D	
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00.00	INSTALAÇÕES	6.000,00 D	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	196.134,68 C	0,00	0,00	0,00	196.134,68 C	
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	196.134,68 C	0,00	0,00	0,00	196.134,68 C	
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	127.894,68 C	0,00	0,00	0,00	127.894,68 C	
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP	3.709,88 C	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	4.397,00 C	
1.2.3.8.1.01.02.00.02.00.00	(-) DEPREC. DE BENS DE INFORMÁTICA LEGISL	4.397,00 C	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	62.909,18 C	
1.2.3.8.1.01.03.00.02.00.00	(-) DEPREC. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS LEGIS	62.909,18 C	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	53.276,14 C	0,00	0,00	0,00	53.276,14 C	
1.2.3.8.1.01.05.00.04.00.00	(-) DEPREC. DE VEÍCULOS LEGISL	53.276,14 C	0,00	0,00	0,00	53.276,14 C	
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.602,48 C	0,00	0,00	0,00	3.602,48 C	
1.2.3.8.1.01.99.00.04.00.00	(-) DEPREC. DE DEMAIS BENS MÓVEIS LEGISL	3.602,48 C	0,00	0,00	0,00	3.602,48 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	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	68.240,00 C	
1.2.3.8.1.02.99.00.02.00.00	(-) DEPREC. DE DEMAIS BENS IMÓVEIS LEGIS	68.240,00 C	0,00	0,00	0,00	68.240,00 C	
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.609.436,58 C	594.268,43	4.705.425,97	573.707,31	1.588.875,46 C	
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	20.561,12 C	594.268,43	4.232.999,90	573.707,31	4.232.999,90	
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	282.281,25	2.249.365,78	282.281,25	2.249.365,78	
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	209.557,61	1.858.012,37	209.557,61	1.858.012,37	
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	209.557,61	1.858.012,37	209.557,61	1.858.012,37	
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	209.557,61	1.858.012,37	209.557,61	1.858.012,37	
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	209.557,61	1.858.012,37	209.557,61	1.858.012,37	
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERC. (F)	0,00 C	209.557,61	1.858.012,37	209.557,61	1.858.012,37	
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	72.723,64	391.353,41	72.723,64	391.353,41	
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	72.723,64	391.353,41	72.723,64	391.353,41	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	72.723,64	391.353,41	72.723,64	391.353,41	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	72.723,64	391.353,41	72.723,64	391.353,41	
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00 C	72.723,64	391.353,41	72.723,64	391.353,41	
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	217.244,15	1.188.673,62	217.244,15	1.188.673,62	
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	217.244,15	1.188.673,62	217.244,15	1.188.673,62	
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00 C	217.244,15	1.188.673,62	217.244,15	1.188.673,62	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	217.244,15	1.188.673,62	217.244,15	1.188.673,62	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	217.244,15	1.188.673,62	217.244,15	1.188.673,62	
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00	FORNEC Ñ FINANC A PAG (F) DO EXERCÍCIO	0,00 C	217.244,15	1.188.673,62	217.244,15	1.188.673,62	
2.1.8.0.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.561,12 C	94.743,03	794.960,50	74.181,91	794.960,50	
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVÉIS	20.561,12 C	93.623,03	768.040,50	73.061,91	768.040,50	



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46.470-000 - RIACHO DE SANTANA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	204,33 C	51.641,05	565.034,10	51.436,72	565.034,10	0,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	204,33 C	51.641,05	565.034,10	51.436,72	565.034,10	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	204,33 C	17.102,43	174.097,80	16.898,10	174.097,80	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850	IRRF SOB REND 00 LEGISLATIVO	79,53 C	16.915,23	173.449,09	16.835,70	173.449,09	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850	IRRF PJ 00 LEGISLATIVO	124,80 C	187,20	648,71	62,40	648,71	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	0,00 C	0,00	1.076,88	0,00	1.076,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.001	ISS - LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	1.076,88	0,00	1.076,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	4.172,68	48.939,04	4.172,68	48.939,04	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.80.00	PENSAO ALIMENTICIA 00 LEGISL	0,00 C	4.172,68	48.939,04	4.172,68	48.939,04	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	30.365,94	340.920,38	30.365,94	340.920,38	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010	CONSIG BB 00 LEGISL	0,00 C	14.826,19	166.047,64	14.826,19	166.047,64	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010	CONSIG CEF 00 LEGISL	0,00 C	15.539,75	174.872,74	15.539,75	174.872,74	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.60.00	CONSIG CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.80.00	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL- LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	20.356,79 C	41.981,98	203.006,40	21.625,19	203.006,40	0,00 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	20.356,79 C	41.981,98	203.006,40	21.625,19	203.006,40	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16.972,32 C	38.597,51	199.621,93	21.625,19	199.621,93	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800	INSS CONT SAL E REM 00 LEGISL	3.384,47 C	3.384,47	3.384,47	0,00	3.384,47	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.80.010	INSS PESSOA JURIDICA - LEGISLATIVO	0,00 C	1.120,00	26.920,00	1.120,00	26.920,00	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	1.120,00	26.920,00	1.120,00	26.920,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.120,00	26.920,00	1.120,00	26.920,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	1.120,00	26.920,00	1.120,00	26.920,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	1.120,00	26.920,00	1.120,00	26.920,00	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.588.875,46 C	0,00	472.426,07	0,00	472.426,07	1.588.875,46 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.588.875,46 C	0,00	472.426,07	0,00	472.426,07	1.588.875,46 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.588.875,46 C	0,00	472.426,07	0,00	472.426,07	1.588.875,46 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.588.875,46 C	0,00	472.426,07	0,00	472.426,07	1.588.875,46 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	472.426,07	0,00	472.426,07	0,00 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.588.875,46 C	0,00	0,00	0,00	472.426,07	1.588.875,46 C
3.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.886.774,11 D	999.108,12	3.885.882,23	0,00	0,00	3.885.882,23 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.967.084,53 D	282.281,25	2.249.365,78	0,00	0,00	2.249.365,78 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.648.454,76 D	209.557,61	1.858.012,37	0,00	0,00	1.858.012,37 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.648.454,76 D	209.557,61	1.858.012,37	0,00	0,00	1.858.012,37 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.648.454,76 D	209.557,61	1.858.012,37	0,00	0,00	1.858.012,37 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.648.454,76 D	209.557,61	1.858.012,37	0,00	0,00	1.858.012,37 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.648.454,76 D	209.557,61	1.858.012,37	0,00	0,00	1.858.012,37 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	318.629,77 D	72.723,64	391.353,41	0,00	0,00	391.353,41 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	318.629,77 D	72.723,64	391.353,41	0,00	0,00	391.353,41 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	318.629,77 D	72.723,64	391.353,41	0,00	0,00	391.353,41 D
3.1.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	318.629,77 D	72.723,64	391.353,41	0,00	0,00	391.353,41 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	919.689,58 D	95.464,15	1.015.153,73	0,00	0,00	1.015.153,73 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	185.928,95 D	17.384,39	203.313,34	0,00	0,00	203.313,34 D



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46.470-000 - RIACHO DE SANTANA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	185.928,95 D	17.384,39	203.313,34	0,00	0,00	203.313,34 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	185.928,95 D	17.384,39	203.313,34	0,00	0,00	203.313,34 D
3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	94.504,43 D	10.800,39	105.304,82	0,00	0,00	105.304,82 D
3.3.1.1.16.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.134,00 D	0,00	11.134,00	0,00	0,00	11.134,00 D
3.3.1.1.22.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.464,00 D	0,00	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00 D
3.3.1.1.39.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.688,50 D	0,00	8.688,50	0,00	0,00	8.688,50 D
3.3.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70.138,02 D	6.584,00	76.722,02	0,00	0,00	76.722,02 D
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	733.760,63 D	78.079,76	811.840,39	0,00	0,00	811.840,39 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	25.800,00 D	1.120,00	26.920,00	0,00	0,00	26.920,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	25.800,00 D	1.120,00	26.920,00	0,00	0,00	26.920,00 D
3.3.2.1.101.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	25.800,00 D	1.120,00	26.920,00	0,00	0,00	26.920,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.140,00 D	430,00	5.570,00	0,00	0,00	5.570,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.140,00 D	430,00	5.570,00	0,00	0,00	5.570,00 D
3.3.2.2.199.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	5.140,00 D	430,00	5.570,00	0,00	0,00	5.570,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	702.820,63 D	76.529,76	779.350,39	0,00	0,00	779.350,39 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	702.820,63 D	76.529,76	779.350,39	0,00	0,00	779.350,39 D
3.3.2.3.151.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	166.840,00 D	21.744,00	188.584,00	0,00	0,00	188.584,00 D
3.3.2.3.199.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	535.980,63 D	54.785,76	590.766,39	0,00	0,00	590.766,39 D
3.5.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS	0,00 C	621.362,72	621.362,72	0,00	0,00	621.362,72 D
3.5.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	621.362,72	621.362,72	0,00	0,00	621.362,72 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	621.362,72	621.362,72	0,00	0,00	621.362,72 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00 C	621.362,72	621.362,72	0,00	0,00	621.362,72 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00 C	621.362,72	621.362,72	0,00	0,00	621.362,72 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIVO	0,00 C	621.362,72	621.362,72	0,00	0,00	621.362,72 D
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.504.506,27 C	0,00	0,00	581.835,85	4.086.342,12	4.086.342,12 C
4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	3.504.506,27 C	0,00	0,00	581.835,85	4.086.342,12	4.086.342,12 C
4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.504.506,27 C	0,00	0,00	581.835,85	4.086.342,12	4.086.342,12 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.504.506,27 C	0,00	0,00	581.835,85	4.086.342,12	4.086.342,12 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - II	3.504.506,27 C	0,00	0,00	581.835,85	4.086.342,12	4.086.342,12 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	3.504.506,27 C	0,00	0,00	581.835,85	4.086.342,12	4.086.342,12 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	3.504.506,27 C	0,00	0,00	581.835,85	4.086.342,12	4.086.342,12 C
5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.869.890,28 D	133.516,13	12.029.406,41	130.247,01	156.247,01	11.873.159,40 D
5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	4.204.100,00 D	0,00	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00 D
5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	PLOA	4.204.100,00 D	0,00	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	4.204.100,00 D	0,00	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	4.204.100,00 D	0,00	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00 D
5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	7.665.790,28 D	133.516,13	7.825.306,41	130.247,01	156.247,01	7.669.059,40 D
5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.665.790,28 D	133.516,13	7.825.306,41	130.247,01	156.247,01	7.669.059,40 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.204.100,00 D	0,00	4.230.100,00	0,00	26.000,00	4.204.100,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	4.204.100,00 D	0,00	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00 D
5.2.2.1.101.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	4.204.100,00 D	0,00	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00 D
5.2.2.1.101.00.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.603.400,00 D	0,00	2.603.400,00	0,00	0,00	2.603.400,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46.470-000 - RIACHO DE SANTANA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Até o Mês	Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
5.2.2.1.1.01.00.01.03.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.250.700,00 D	0,00	1.250.700,00	0,00	0,00	1.250.700,00 D	
5.2.2.1.1.01.00.02.01.000	INVESTIMENTOS	350.000,00 D	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00 D	
5.2.2.1.2.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	13.000,00 D	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00 D	
5.2.2.1.2.01.00.00.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	13.000,00 D	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00 D	
5.2.2.1.3.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00 C	
5.2.2.1.3.03.00.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	13.000,00 D	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00 D	
5.2.2.1.3.03.00.01.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	13.000,00 D	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00 D	
5.2.2.1.3.99.00.00.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	13.000,00 C	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00 C	
5.2.2.1.9.00.00.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	13.000,00 C	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00 C	
5.2.2.1.9.04.00.00.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	13.000,00 C	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00 C	
5.2.2.9.0.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.461.690,28 D	133.516,13	3.595.206,41	130.247,01	130.247,01	3.464.959,40 D	
5.2.2.9.2.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.461.690,28 D	133.516,13	3.595.206,41	130.247,01	130.247,01	3.464.959,40 D	
5.2.2.9.2.01.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.461.690,28 D	133.516,13	3.595.206,41	130.247,01	130.247,01	3.464.959,40 D	
5.2.2.9.2.01.01.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHOS	3.461.690,28 D	133.516,13	3.595.206,41	130.247,01	130.247,01	3.464.959,40 D	
6.0.0.0.00.00.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.869.890,28 C	2.396.591,75	17.728.538,03	2.399.860,87	29.601.697,43	11.873.159,40 C	
6.1.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	4.204.100,00 C	0,00	0,00	0,00	4.204.100,00	4.204.100,00 C	
6.1.2.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLOA	4.204.100,00 C	0,00	0,00	0,00	4.204.100,00	4.204.100,00 C	
6.1.2.2.0.00.00.00.00.000	PROCESSAMENTO DO PLOA-DESPESA	4.204.100,00 C	0,00	0,00	0,00	4.204.100,00	4.204.100,00 C	
6.2.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.665.790,28 C	2.396.591,75	17.728.538,03	2.399.860,87	25.397.597,43	7.669.059,40 C	
6.2.2.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.665.790,28 C	2.396.591,75	17.728.538,03	2.399.860,87	25.397.597,43	7.669.059,40 C	
6.2.2.1.0.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.204.100,00 C	1.265.053,94	10.668.372,22	1.265.053,94	14.872.472,22	4.204.100,00 C	
6.2.2.1.1.00.00.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	742.409,72 C	133.516,13	3.608.206,41	130.247,01	4.347.347,01	739.140,60 C	
6.2.2.1.1.00.00.01.01.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	423.875,72 C	95.212,10	2.274.736,38	25.370,60	2.628.770,60	354.034,22 C	
6.2.2.1.1.00.00.01.03.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.973,89 C	38.304,03	1.120.030,14	104.876,41	1.355.576,41	235.546,27 C	
6.2.2.1.1.00.00.02.01.000	INVESTIMENTOS	149.560,11 C	0,00	213.439,89	0,00	363.000,00	149.560,11 C	
6.2.2.1.3.00.00.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	3.461.690,28 C	1.131.537,81	7.060.165,81	1.134.806,93	10.525.125,21	3.464.959,40 C	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	497.376,28 C	630.892,41	3.595.206,41	133.516,13	3.995.206,41	0,00 C	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	500.645,40	3.464.959,40	500.645,40	3.464.959,40	0,00 C	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.964.314,00 C	0,00	0,00	500.645,40	3.464.959,40	3.464.959,40 C	
6.2.2.9.0.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.461.690,28 C	1.131.537,81	7.060.165,81	1.134.806,93	10.525.125,21	3.464.959,40 C	
6.2.2.9.2.00.00.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHO	3.461.690,28 C	1.131.537,81	7.060.165,81	1.134.806,93	10.525.125,21	3.464.959,40 C	
6.2.2.9.2.01.00.00.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	497.376,28 C	630.892,41	3.595.206,41	133.516,13	3.995.206,41	0,00 C	
6.2.2.9.2.01.01.00.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	500.645,40	3.464.959,40	500.645,40	3.464.959,40	0,00 C	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.964.314,00 C	0,00	0,00	500.645,40	3.464.959,40	3.464.959,40 C	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C	
7.0.0.0.00.00.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	4.200.262,52 D	655.077,22	4.855.339,74	0,00	0,00	4.855.339,74 D	
7.2.0.0.00.00.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.200.262,52 D	655.077,22	4.855.339,74	0,00	0,00	4.855.339,74 D	
7.2.1.0.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.200.262,52 D	655.077,22	4.855.339,74	0,00	0,00	4.855.339,74 D	
7.2.1.1.0.00.00.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.200.262,52 D	655.077,22	4.855.339,74	0,00	0,00	4.855.339,74 D	
7.2.1.1.1.00.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.504.506,27 D	581.835,85	4.086.342,12	0,00	0,00	4.086.342,12 D	
7.2.1.1.3.00.00.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	695.756,25 D	73.241,37	768.997,62	0,00	0,00	768.997,62 D	
8.0.0.0.00.00.00.00.000	CONTROLES CREDORES	4.200.262,52 C	1.980.219,15	12.045.732,56	2.635.296,37	16.901.072,30	4.855.339,74 C	



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46.470-000 - RIACHO DE SANTANA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Até o Mês	Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
8.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.200.262,52 C	1.980.219,15	12.045.732,56	2.635.296,37	16.901.072,30	4.855.339,74 C	
8.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.200.262,52 C	1.980.219,15	12.045.732,56	2.635.296,37	16.901.072,30	4.855.339,74 C	
8.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.200.262,52 C	1.980.219,15	12.045.732,56	2.635.296,37	16.901.072,30	4.855.339,74 C	
8.2.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	42.815,99 C	828.120,22	4.985.566,75	785.324,23	4.985.566,75	20,00 C	
8.2.1.1.1.01.0.0.0.0.0.0	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	42.815,99 C	828.120,22	4.985.566,75	785.324,23	4.985.566,75	20,00 C	
8.2.1.1.1.01.01.0.0.0.0.0	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	42.815,99 C	828.120,22	4.985.566,75	785.324,23	4.985.566,75	20,00 C	
8.2.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	497.376,28 C	630.892,41	3.595.206,41	133.516,13	3.595.206,41	0,00 C	
8.2.1.1.2.01.0.0.0.0.0.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	497.376,28 C	630.892,41	3.595.206,41	133.516,13	3.595.206,41	0,00 C	
8.2.1.1.2.01.01.0.0.0.0	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	497.376,28 C	630.892,41	3.595.206,41	133.516,13	3.595.206,41	0,00 C	
8.2.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	20.561,12 C	521.206,52	3.464.959,40	500.645,40	3.464.959,40	0,00 C	
8.2.1.1.3.01.0.0.0.0.0.0	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	0,00 C	427.404,03	2.695.961,78	427.404,03	2.695.961,78	0,00 C	
8.2.1.1.3.01.01.0.0.0.0	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO 500	0,00 C	427.404,03	2.695.961,78	427.404,03	2.695.961,78	0,00 C	
8.2.1.1.3.02.0.0.0.0.0.0	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	20.561,12 C	93.802,49	768.997,62	73.241,37	768.997,62	0,00 C	
8.2.1.1.3.02.01.0.0.0.0	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	20.561,12 C	93.802,49	768.997,62	73.241,37	768.997,62	0,00 C	
8.2.1.1.4.0.0.0.0.0.0.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.639.509,13 C	0,00	0,00	1.215.810,61	4.855.319,74	4.855.319,74 C	
8.2.1.1.4.01.0.0.0.0.0.0	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.639.509,13 C	0,00	0,00	1.215.810,61	4.855.319,74	4.855.319,74 C	
8.2.1.1.4.01.01.0.0.0.0	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	3.639.509,13 C	0,00	0,00	1.215.810,61	4.855.319,74	4.855.319,74 C	
Total de Registros: 227			7.481.080,50	59.741.377,41	7.481.080,50	59.741.377,41	0,00 D	

Saldo Anterior DÉBITO: 21.184.095,65

Saldo Anterior CRÉDITO: 21.184.095,65

Saldo Atual DÉBITO: 22.403.716,72

Saldo Atual CRÉDITO: 22.403.716,72

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

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureira
CPF: 986.125.735-72

Bruna Nêves de Oliveira
CPF: 013.730.675-00