



# Câmara Municipal de Riacho de Santana

## Diário Oficial do Município

quinta-feira, 25 de janeiro de 2024 | Ano VIII - Edição nº 00712 | Caderno 1

### Demonstrativo



#### 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
<b>Total R\$</b>	<b>1.215.830,61</b>	<b>Total R\$</b>	<b>1.215.830,61</b>

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
<b>Total R\$</b>	<b>4.855.339,74</b>	Devolução do Duodécimo	621.362,72
		<b>Total R\$</b>	<b>4.855.339,74</b>

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	<b>Total R\$</b>	<b>1.142.589,24</b>	<b>1.142.589,24</b>
<b>Total R\$</b>	<b>55.368.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>55.355.000,00</b>			
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00				

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

IRENE CARDOSO E SILVA  
Tessoureira  
CPF: 986.125.735-72

Bruno Nêves de Oliveira  
CPF: 043.730.675-00  
CRC-BA 032536/0



Dezembro / 2023

### CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro  
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46470000 - 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>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	150.000,00	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	0,00	85.720,11
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.279,89</b>	<b>0,00</b>	<b>51.279,89</b>	<b>0,00</b>	<b>51.279,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.720,11</b>
<b>01.31.001.1.002 - EQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES</b>													
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	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	0,00	63.840,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.160,00</b>	<b>122.900,00</b>	<b>149.160,00</b>	<b>122.900,00</b>	<b>149.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.840,00</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	2.138.400,00	0,00	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	0,00	280.387,63
3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigações Patronais	464.000,00	0,00	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	0,00	72.646,59
3.1.90.32.00 - 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	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000 Diárias - Civil	50.000,00	0,00	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	0,00	23.080,00
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	225.000,00	0,00	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	0,00	21.686,66
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	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000 Serviços de Consultoria	212.500,00	0,00	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	0,00	23.916,00
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	430,00	5.570,00	430,00	5.570,00	430,00	5.570,00	0,00	0,00	54.430,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	-70.091,41	590.786,39	54.785,76	590.786,39	54.785,76	590.786,39	0,00	0,00	109.233,61
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	0,00	1.200,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>3.854.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.854.100,00</b>	<b>3.269,12</b>	<b>3.264.519,51</b>	<b>377.745,40</b>	<b>3.264.519,51</b>	<b>377.745,40</b>	<b>3.264.519,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589.580,49</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>4.204.100,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>4.204.100,00</b>	<b>3.269,12</b>	<b>3.464.959,40</b>	<b>500.645,40</b>	<b>3.464.959,40</b>	<b>500.645,40</b>	<b>3.464.959,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>739.140,60</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>4.204.100,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>4.204.100,00</b>	<b>3.269,12</b>	<b>3.464.959,40</b>	<b>500.645,40</b>	<b>3.464.959,40</b>	<b>500.645,40</b>	<b>3.464.959,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>739.140,60</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>4.204.100,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>4.204.100,00</b>	<b>3.269,12</b>	<b>3.464.959,40</b>	<b>500.645,40</b>	<b>3.464.959,40</b>	<b>500.645,40</b>	<b>3.464.959,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>739.140,60</b>
<b>TOTAL DO PODER JUDICIÁRIO</b>	<b>4.204.100,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>4.204.100,00</b>	<b>3.269,12</b>	<b>3.464.959,40</b>	<b>500.645,40</b>	<b>3.464.959,40</b>	<b>500.645,40</b>	<b>3.464.959,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>739.140,60</b>



Dezembro / 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro  
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46470000 - 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	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	Processado		Não Processado
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	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	589.800,49
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
<b>Total A Pagar:</b>												<b>0,00</b>	

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 ARRECADADAÇÃO	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>

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

  
 IRENE CARDOSO E SILVA  
 Tesoureira  
 CPF: 986.125.735-72

  
 Bruna Naves de Oliveira  
 CPF: 013.730.875-00  
 CFC: BA-6825506



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
<b>Total de Registros: 11</b>			<b>675.195,13</b>	<b>93.802,49</b>	<b>768.997,62</b>

*(Signature)*

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

*(Signature)*

IRENE CARDOSO E SILVA  
Tesoureira  
CPF: 986.125.735-72

*(Signature)*  
Bruna Naves de Oliveira  
CPF: 099.296.959-00  
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 E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Dezembro / 2023

Table with columns: Número, Reduzido, Descrição, Saldo Anterior, RECEITA (No Mês, Até o Mês), DESPESA (No Mês, Até o Mês), Saldo Atual. Rows include SALARIO FAMILIA - LEGISLATIVO, IRRF\_SOB\_REND\_00\_LEGISLATIVO, etc.

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

IRENE CARDOSO E SILVA
Tessoureira
CPF: 986.125.735-72

Bruna Neves 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		PENSAO_ALIMENTICIA_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
<b>Total de Registros: 9</b>			<b>695.756,25</b>	<b>73.241,37</b>	<b>768.997,62</b>

*[Signature]*

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

*[Signature]*

IRENE CARDOSO E SILVA  
Tesoureira  
CPF: 986.125.735-72

*[Signature]*  
Bruno Nêves de Oliveira  
CPF: 013.730.675-00  
CRC: BA-032556/0



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 DAS CONTAS DO RAZÃO



Período: Dezembro / 2023

Table with columns: Número, Descrição, Saldo Anterior, DÉBITO (No Mês, Até o Mês), CRÉDITO (No Mês, Até o Mês), Saldo Atual. Rows include ATIVO, CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA, BANCOS, etc.

SMAFIC -

24/01/2024 - 17:31:55

Página: 1 de 6





### 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	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	850.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	850.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	143.705,58 D	0,00	51.279,89	0,00	0,00	0,00	143.705,58 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	143.705,58 D	0,00	51.279,89	0,00	0,00	0,00	143.705,58 D
1.2.3.2.1.06.01.00.04.00	OBRAS EM ANDAMENTO LEGISL	92.425,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.425,69 D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	INSTALAÇÕES	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	196.134,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.134,68 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	196.134,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.134,68 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	127.894,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.894,68 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIF	3.709,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.709,88 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	4.397,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.397,00 C
1.2.3.8.1.01.02.00.02.00	(-) DEPREC DE BENS DE INFORMÁTICA LEGISL	4.397,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.397,00 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.909,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.909,18 C
1.2.3.8.1.01.03.00.02.00	(-) DEPREC DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS LEGIS	62.909,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.909,18 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	53.276,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.276,14 C
1.2.3.8.1.01.05.00.04.00	(-) DEPREC DE VEÍCULOS LEGISL	53.276,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.276,14 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.602,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.602,48 C
1.2.3.8.1.01.99.00.04.00	(-) DEPREC DE DEMAIS BENS MÓVEIS LEGISL	3.602,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.602,48 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	68.240,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.240,00 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	(-) DEPRECACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	68.240,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.240,00 C
2.0.0.0.00.00.00.00.00	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.609.435,58 C</b>	<b>4.705.425,97</b>	<b>594.268,43</b>	<b>4.705.425,97</b>	<b>573.707,31</b>	<b>4.705.425,97</b>	<b>1.588.875,46 C</b>
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	20.561,12 C	4.232.999,90	594.268,43	4.232.999,90	573.707,31	4.232.999,90	0,00 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	2.249.365,78	282.281,25	2.249.365,78	282.281,25	2.249.365,78	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	1.858.012,37	209.557,61	1.858.012,37	209.557,61	1.858.012,37	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.858.012,37	209.557,61	1.858.012,37	209.557,61	1.858.012,37	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	1.858.012,37	209.557,61	1.858.012,37	209.557,61	1.858.012,37	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERC. (F)	0,00 C	1.858.012,37	209.557,61	1.858.012,37	209.557,61	1.858.012,37	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	391.353,41	72.723,64	391.353,41	72.723,64	391.353,41	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	391.353,41	72.723,64	391.353,41	72.723,64	391.353,41	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	391.353,41	72.723,64	391.353,41	72.723,64	391.353,41	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	391.353,41	72.723,64	391.353,41	72.723,64	391.353,41	0,00 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00 C	391.353,41	72.723,64	391.353,41	72.723,64	391.353,41	0,00 C
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	1.188.673,62	217.244,15	1.188.673,62	217.244,15	1.188.673,62	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	1.188.673,62	217.244,15	1.188.673,62	217.244,15	1.188.673,62	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	1.188.673,62	217.244,15	1.188.673,62	217.244,15	1.188.673,62	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	1.188.673,62	217.244,15	1.188.673,62	217.244,15	1.188.673,62	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	1.188.673,62	217.244,15	1.188.673,62	217.244,15	1.188.673,62	0,00 C
2.1.3.1.1.01.02.01.01.0	FORNEC Ñ FINANCAS A PAG (F) DO EXERCÍCIO	0,00 C	1.188.673,62	217.244,15	1.188.673,62	217.244,15	1.188.673,62	0,00 C
2.1.8.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.561,12 C	794.960,50	94.743,03	794.960,50	74.181,91	794.960,50	0,00 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESSTITUIVEIS	20.561,12 C	768.040,50	93.623,03	768.040,50	73.061,91	768.040,50	0,00 C

SIAFIC -

24/01/2024 - 17:31:55

Página: 2 de 6





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

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 items like VALORES RESTITUÍVEIS, IMPOSTO SOBRE A RENDA, and VENCIMENTOS E VANTAGENS.

SIAFIC -

24/01/2024 - 17:31:55

Página: 3 de 6



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

Table with columns: Número, Descrição, Saldo Anterior, DÉBITO (No Mês, Até o Mês), CRÉDITO (No Mês, Até o Mês), Saldo Atual. Rows include various budget items like CONSUMO DE MATERIAL, SERVIÇOS, DIÁRIAS, etc.

SIAFIC -

24/01/2024 - 17:31:55

Página: 4 de 6



### 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	
5.2.2.1.01.00.01.03.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.250.700,00 D	0,00	1.250.700,00	0,00	0,00	1.250.700,00 D
5.2.2.1.01.00.02.01.000	INVESTIMENTOS	350.000,00 D	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	13.000,00 D	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	13.000,00 D	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.000	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
5.2.2.1.3.99.00.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	13.000,00 C	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	13.000,00 C	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	13.000,00 C	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.000	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
5.2.2.9.2.00.00.00.000	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
5.2.2.9.2.01.00.00.000	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
5.2.2.9.2.01.00.00.000	EMISSÃO 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
<b>6.0.0.0.00.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>11.869.890,28 C</b>	<b>2.396.591,75</b>	<b>17.728.538,03</b>	<b>2.399.860,87</b>	<b>29.601.697,43</b>	<b>11.873.159,40 C</b>
6.1.0.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	4.204.100,00 C	0,00	0,00	0,00	4.204.100,00	4.204.100,00 C
6.1.2.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLOA	4.204.100,00 C	0,00	0,00	0,00	4.204.100,00	4.204.100,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.000	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	4.204.100,00 C	0,00	0,00	0,00	4.204.100,00	4.204.100,00 C
6.2.0.0.00.00.00.000	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
6.2.2.0.00.00.00.000	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
6.2.2.1.0.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.204.100,00 C	1.265.053,94	10.666.372,22	1.265.053,94	14.872.472,22	4.204.100,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.000	CREDITO DISPONIVEL	742.409,72 C	133.516,13	3.608.206,41	130.247,01	4.347.347,01	739.140,60 C
6.2.2.1.1.00.00.01.000	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
6.2.2.1.1.00.00.01.030	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
6.2.2.1.1.00.00.02.010	INVESTIMENTOS	149.560,11 C	0,00	213.439,89	0,00	363.000,00	149.560,11 C
6.2.2.1.3.00.00.00.000	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
6.2.2.1.3.01.00.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	497.376,28 C	630.892,41	3.595.206,41	133.516,13	3.595.206,41	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.00.000	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
6.2.2.1.3.04.00.00.000	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
6.2.2.9.0.00.00.00.000	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
6.2.2.9.2.00.00.00.000	EMISSÃO 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
6.2.2.9.2.01.00.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	497.376,28 C	630.892,41	3.595.206,41	133.516,13	3.595.206,41	0,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	500.645,40	3.464.959,40	500.645,40	3.464.959,40	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.964.314,00 C	0,00	0,00	500.645,40	3.464.959,40	3.464.959,40 C
<b>7.0.0.0.00.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>4.200.262,52 C</b>	<b>655.077,22</b>	<b>4.855.339,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.855.339,74 D</b>
7.2.0.0.00.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.200.262,52 D	655.077,22	4.855.339,74	0,00	0,00	4.855.339,74 D
7.2.1.0.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.200.262,52 D	655.077,22	4.855.339,74	0,00	0,00	4.855.339,74 D
7.2.1.1.00.00.00.000	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
7.2.1.1.1.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.504.506,27 D	581.835,85	4.086.342,12	0,00	0,00	4.086.342,12 D
7.2.1.1.3.00.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	695.756,25 D	73.241,37	768.997,62	0,00	0,00	768.997,62 D
<b>8.0.0.0.00.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	<b>4.200.262,52 C</b>	<b>1.980.219,15</b>	<b>12.045.732,56</b>	<b>2.635.296,37</b>	<b>16.901.072,30</b>	<b>4.855.339,74 C</b>

SIAFIC -

24/01/2024 - 17:31:55

Página: 5 de 6



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

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 descriptions like 'EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' and 'UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA'.

Total de Registros: 227

Total: 0,00 C 7.481.080,50 59.741.377,41

Saldo Anterior DÉBITO: 21.184.095,65

Saldo Atual DÉBITO: 22.403.716,72

Saldo Anterior CRÉDITO: 21.184.095,65

Saldo Atual CRÉDITO: 22.403.716,72

[Signature]

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

[Signature]

IRENE CARDOSO E SILVA, Tesoureira, CPF: 986.125.735-72

[Signature]

BRUNO NUNES DE OLIVEIRA, CPF: 013.730.675-00