



# Câmara Municipal de Riacho de Santana

## Diário Oficial do Município

sexta-feira, 22 de setembro de 2023 | Ano VII - Edição nº 00664 | 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: Agosto / 2023

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	449.273,26	Despesa Orçamentária	279.612,39
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	262.632,39
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	16.980,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	63.054,03
Deduções da Receita ( - )	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	62.521,58		
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	509.656,93
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Transferências Recebidas	340.528,51	Devolução do Duodécimo	0,00
<b>Total R\$</b>	<b>852.323,35</b>	<b>Total R\$</b>	<b>852.323,35</b>

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	2.098.824,51
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	2.025.884,62
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	72.939,89
Deduções da Receita ( - )	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	465.961,85
Receita Extra-Orçamentária	500.994,04	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	2.573.449,25	Saldo em Bancos	509.656,93
<b>Total R\$</b>	<b>3.074.443,29</b>	Devolução do Duodécimo	0,00
		<b>Total R\$</b>	<b>3.074.443,29</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS					MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL		DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	55.368.000,00	0,00	0,00	55.368.000,00	Saldo Anterior	449.273,26	
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês		280.144,84
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	340.528,51	
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data		509.656,93
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Total R\$</b>	<b>789.801,77</b>	<b>789.801,77</b>
<b>Total R\$</b>	<b>55.368.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.368.000,00</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 NEVES DE OLIVEIRA  
CPF: 013.730.675-00  
CRC-BA 032536/0



Agosto / 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		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	0,00	150.000,00	0,00	51.279,89	0,00	51.279,89	0,00	51.279,89	0,00	51.279,89	0,00	0,00	0,00	98.720,11
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</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>51.279,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.720,11</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	0,00	0,00	200.000,00	0,00	21.660,00	16.980,00	21.660,00	16.980,00	21.660,00	16.980,00	21.660,00	0,00	0,00	0,00	178.340,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.660,00</b>	<b>16.980,00</b>	<b>21.660,00</b>	<b>16.980,00</b>	<b>21.660,00</b>	<b>16.980,00</b>	<b>21.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.340,00</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	0,00	1.680.000,00	151.761,32	1.184.411,00	151.761,32	1.184.411,00	151.761,32	1.184.411,00	0,00	505.589,00	0,00	448.400,00
3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigações Patronais	464.000,00	0,00	0,00	464.000,00	100.000,00	300.000,00	32.415,35	215.091,12	32.415,35	215.091,12	32.415,35	215.091,12	0,00	84.908,88	0,00	164.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000 Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.400,00	21.550,00	3.400,00	21.550,00	3.400,00	21.550,00	3.400,00	21.550,00	0,00	0,00	0,00	28.450,00
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	3.420,00	158.589,30	6.152,00	123.027,41	6.152,00	123.027,41	6.152,00	123.027,41	0,00	35.561,89	0,00	66.410,70
3.3.90.33.00 - 15000000 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	162.100,00	16.796,00	111.504,00	16.796,00	111.504,00	16.796,00	111.504,00	0,00	50.596,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000 Serviços de Consultoria	212.500,00	0,00	0,00	212.500,00	0,00	162.100,00	16.796,00	111.504,00	16.796,00	111.504,00	16.796,00	111.504,00	0,00	50.596,00	0,00	50.400,00
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	540,00	3.105,00	540,00	3.105,00	540,00	3.105,00	540,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	56.895,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	12.086,58	618.888,34	51.627,72	367.256,09	51.627,72	367.256,09	51.627,72	367.256,09	60,00	251.612,25	0,00	81.131,66
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	0,00	0,00	0,00	1.200,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>3.954.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.954.100,00</b>	<b>119.446,58</b>	<b>2.954.212,64</b>	<b>262.692,39</b>	<b>2.025.944,62</b>	<b>262.692,39</b>	<b>2.025.944,62</b>	<b>262.692,39</b>	<b>2.025.944,62</b>	<b>60,00</b>	<b>928.268,02</b>	<b>0,00</b>	<b>899.887,36</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>4.204.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.204.100,00</b>	<b>119.446,58</b>	<b>3.027.152,53</b>	<b>279.672,39</b>	<b>2.098.824,51</b>	<b>279.672,39</b>	<b>2.098.824,51</b>	<b>279.672,39</b>	<b>2.098.824,51</b>	<b>60,00</b>	<b>928.268,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176.947,47</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>4.204.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.204.100,00</b>	<b>119.446,58</b>	<b>3.027.152,53</b>	<b>279.672,39</b>	<b>2.098.824,51</b>	<b>279.672,39</b>	<b>2.098.824,51</b>	<b>279.672,39</b>	<b>2.098.824,51</b>	<b>60,00</b>	<b>928.268,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176.947,47</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>4.204.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.204.100,00</b>	<b>119.446,58</b>	<b>3.027.152,53</b>	<b>279.672,39</b>	<b>2.098.824,51</b>	<b>279.672,39</b>	<b>2.098.824,51</b>	<b>279.672,39</b>	<b>2.098.824,51</b>	<b>60,00</b>	<b>928.268,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176.947,47</b>
<b>TOTAL DO PODER JUDICIÁRIO</b>	<b>4.204.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.204.100,00</b>	<b>119.446,58</b>	<b>3.027.152,53</b>	<b>279.672,39</b>	<b>2.098.824,51</b>	<b>279.672,39</b>	<b>2.098.824,51</b>	<b>279.672,39</b>	<b>2.098.824,51</b>	<b>60,00</b>	<b>928.268,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176.947,47</b>



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro  
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46470000 - RIACHO DE SANTANA - BA



Agosto / 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA


Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação			Empenhado		Liquitado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	4.204.100,00	0,00	0,00	119.446,58	3.027.152,53	279.672,39	2.098.884,51	279.672,39	2.098.824,51	60,00	928.266,02	1.176.947,47
DESPESA CORRENTE	3.854.100,00	0,00	0,00	119.446,58	2.954.212,64	262.692,39	2.025.944,62	262.692,39	2.025.884,62	60,00	928.266,02	899.887,36
DESPESA DE CAPITAL	350.000,00	0,00	0,00	0,00	72.939,89	16.980,00	72.939,89	16.980,00	72.939,89	0,00	0,00	277.060,11
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
<b>Total A Pagar:</b>											<b>928.328,02</b>	

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

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

  
 IRENE CARDOSO E SILVA  
 Tesoureira  
 CPF: 986.125.735-72

  
 Bruni Moraes 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 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Agosto / 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	0,00	239,28	239,28
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850		IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	84.566,98	14.788,97	99.355,95
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850		IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	461,51	0,00	461,51
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	29.900,50	2.347,82	32.248,32
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	92.535,69	14.671,44	107.207,13
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	99.423,99	14.789,75	114.213,74
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	94.942,27	16.216,77	111.159,04
<b>Total de Registros: 8</b>			<b>402.907,82</b>	<b>63.054,03</b>	<b>465.961,85</b>

Total:

402.907,82

63.054,03

465.961,85

111.159,04

114.213,74

107.207,13

32.248,32

99.355,95

239,28

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

IRENE CARDOSO E SILVA  
Tesoureira  
CPF: 986.125.735-72

Bruno Neves da Diniz  
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 E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Período: Agosto / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
<b>CONTAS DEVEDORAS</b>								
1.1.3.8.1.08.00.00.08.000		SALARIO FAMILIA - LEGISLATIVO	0,00	0,00	239,28	239,28		-239,28
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Sub-Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239,28</b>	<b>239,28</b>		<b>-239,28</b>
<b>CONTAS CREDORAS</b>								
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850		IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	15.666,29	114.364,35	14.788,97	99.355,95		15.008,40
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850		IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	0,00	461,51	0,00	461,51		0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.001		ISS - LEGISLATIVO	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	32.248,32	2.347,82	32.248,32		0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	0,00	14.671,44	14.671,44	107.207,13		0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	0,00	114.213,74	14.789,75	114.213,74		0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	16.513,88	128.037,64	16.581,49	111.159,04		16.878,60
2.1.8.8.3.01.02.00.80.010		INSS_PESSOA JURIDICA - LEGISLATIVO	3.384,47	3.384,47	0,00	0,00		3.384,47
<b>Total de Registros: 8</b>		<b>Sub-Total:</b>	<b>35.564,64</b>	<b>500.994,04</b>	<b>62.521,58</b>	<b>465.722,57</b>		<b>35.271,47</b>
<b>Total de Registros: 9</b>		<b>Total:</b>	<b>35.564,64</b>	<b>500.994,04</b>	<b>63.054,03</b>	<b>465.961,85</b>		<b>35.032,19</b>

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

IRENE CARDOSO E SILVA  
Tessoureira  
CPF: 986.125.735-72

Brasão do Município  
CPF: 013.730.875-00  
CRC-BA 03253600



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: Agosto / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850		IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	100.233,27	14.131,08	114.364,35
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850		IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	461,51	0,00	461,51
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	29.900,50	2.347,82	32.248,32
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	92.535,69	14.671,44	107.207,13
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	99.423,99	14.789,75	114.213,74
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	111.456,15	16.581,49	128.037,64
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: 8</b>			<b>438.472,46</b>	<b>62.521,58</b>	<b>500.994,04</b>

Total:


438.472,46

62.521,58

500.994,04

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

  
 IRENE CARDOSO E SILVA  
 Tesoureira  
 CPF: 986.125.735-72

  
 Bruno Moraes de Oliveira  
 CPF: 013.730.675-00  
 CRC-BA 03253660



**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: Agosto / 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	2.094.108,61 D	363.899,79	2.769.655,83	286.296,84	2.186.819,73	2.171.711,56 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	449.273,26 D	346.919,79	2.696.715,94	286.296,84	2.186.819,73	509.856,21 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	449.273,26 D	340.528,51	2.573.449,25	280.144,84	2.063.792,32	509.656,93 D
1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	449.273,26 D	340.528,51	2.573.449,25	280.144,84	2.063.792,32	509.656,93 D
1.1.1.1.10.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	449.273,26 D	340.528,51	2.573.449,25	280.144,84	2.063.792,32	509.656,93 D
1.1.1.1.11.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	449.273,26 D	340.528,51	2.573.449,25	280.144,84	2.063.792,32	509.656,93 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	239,28	239,28	0,00	0,00	239,28 D
1.1.3.8.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	239,28	239,28	0,00	0,00	239,28 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	0,00 C	239,28	239,28	0,00	0,00	239,28 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGC	0,00 C	239,28	239,28	0,00	0,00	239,28 D
1.1.3.8.1.08.00.08.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - LEGISLATIVO	0,00 C	239,28	239,28	0,00	0,00	239,28 D
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	6.152,00	123.027,41	6.152,00	123.027,41	0,00 C
1.1.5.6.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	6.152,00	123.027,41	6.152,00	123.027,41	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	6.152,00	123.027,41	6.152,00	123.027,41	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	6.152,00	123.027,41	6.152,00	123.027,41	0,00 C
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.644.835,35 D	16.980,00	72.939,89	0,00	0,00	1.661.815,35 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.644.835,35 D	16.980,00	72.939,89	0,00	0,00	1.661.815,35 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	841.264,45 D	16.980,00	21.660,00	0,00	0,00	858.244,45 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	841.264,45 D	16.980,00	21.660,00	0,00	0,00	858.244,45 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	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	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17.498,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.498,80 D
1.2.3.1.1.01.02.00.02.00	APARELHOS E EQUIP DE COMUNICAÇÃO LEGISL	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	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT	7.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.02.00	OUT. MÁQ. APARELHO EQUIP. FERRAMENTAS LEGISL	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	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	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.02.00	EQUIP E PROC DE DADOS LEGISL	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	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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	257.165,93 D	16.980,00	21.660,00	0,00	0,00	274.145,93 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.070,00 D	0,00	4.680,00	0,00	0,00	5.070,00 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00 C	16.980,00	16.980,00	0,00	0,00	16.980,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	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	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	COLEÇÕES E MATERIAS BIBLIOGRÁFICOS	5.330,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,75 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS	296.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	296.700,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	296.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	296.700,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.01.00	VEÍCULOS EM GERAL	296.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	296.700,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	235.083,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	235.083,97 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MOVEIS	235.083,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	235.083,97 D
1.2.3.1.1.99.99.00.01.00	OUTS BENS MOVEIS	235.083,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	235.083,97 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	999.705,58 D	0,00	51.279,89	0,00	0,00	999.705,58 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	999.705,58 D	0,00	51.279,89	0,00	0,00	999.705,58 D

SMFIC -

19/09/2023 - 14:58:24

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: Agosto / 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	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	EDIFÍCIOS	850.000,00 D	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	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	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	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	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	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	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	127.894,68 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIF	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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	4.397,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.397,00 C
1.2.3.8.1.01.02.00.02.00	(-) DEPREC DE BENS DE INFORMÁTICA LEGISL	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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.909,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	62.909,18 C
1.2.3.8.1.01.03.00.02.00	(-) DEPREC DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS LEGIS	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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	53.276,14 C	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	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	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	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	68.240,00 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	68.240,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68.240,00 C
1.2.3.8.1.02.99.00.02.00	(-) DEPREC DE DEMAIS BENS IMÓVEIS LEGIS	68.240,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68.240,00 C
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.624.440,10 C</b>	<b>342.427,14</b>	<b>3.036.973,15</b>	<b>342.193,97</b>	<b>3.072.304,62</b>	<b>1.624.206,93 C</b>
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	35.564,64 C	342.427,14	2.564.547,08	342.193,97	2.599.878,55	35.331,47 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	184.176,67	1.399.502,12	184.176,67	1.399.502,12	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	151.761,32	1.184.411,00	151.761,32	1.184.411,00	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	151.761,32	1.184.411,00	151.761,32	1.184.411,00	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	151.761,32	1.184.411,00	151.761,32	1.184.411,00	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERC. (F)	0,00 C	151.761,32	1.184.411,00	151.761,32	1.184.411,00	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	32.415,35	215.091,12	32.415,35	215.091,12	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	32.415,35	215.091,12	32.415,35	215.091,12	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	32.415,35	215.091,12	32.415,35	215.091,12	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	32.415,35	215.091,12	32.415,35	215.091,12	0,00 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00 C	32.415,35	215.091,12	32.415,35	215.091,12	0,00 C
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	92.035,72	677.772,39	92.095,72	677.832,39	60,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	92.035,72	677.772,39	92.095,72	677.832,39	60,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00 C	92.035,72	677.772,39	92.095,72	677.832,39	60,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	92.035,72	677.772,39	92.095,72	677.832,39	60,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	92.035,72	677.772,39	92.095,72	677.832,39	60,00 C
2.1.3.1.1.01.02.01.010	FORNEC Ñ FINANCAS A PAG (F) DO EXERCÍCIO	0,00 C	92.035,72	677.772,39	92.095,72	677.832,39	60,00 C
2.1.8.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.564,64 C	66.214,75	487.272,57	65.921,58	522.544,04	35.271,47 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESSTITUIVEIS	35.564,64 C	62.814,75	465.722,57	62.521,58	500.994,04	35.271,47 C

SIATFIC -

19/09/2023 - 14:58:24

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: Agosto / 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 RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.666,29 C	46.597,98	354.563,53	45.940,09	369.571,93	15.008,40 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	15.666,29 C	46.597,98	354.563,53	45.940,09	369.571,93	15.008,40 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.666,29 C	14.788,97	99.817,46	14.131,08	114.825,86	15.008,40 C
2.1.8.8.1.01.04.01.850	IRRF SOB REND 00 LEGISLATIVO	15.666,29 C	14.788,97	99.355,95	14.131,08	114.364,35	15.008,40 C
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850	IRRF PJ 00 LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	461,51	0,00	461,51	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
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01	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	2.347,82	32.248,32	2.347,82	32.248,32	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.80.00	PENSAO ALIMENTICIA 00 LEGISL	0,00 C	2.347,82	32.248,32	2.347,82	32.248,32	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	29.461,19	221.420,87	29.461,19	221.420,87	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010	CONSIG-BB 00 LEGISL	0,00 C	14.671,44	107.207,13	14.671,44	107.207,13	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010	CONSIG CEF 00 LEGISL	0,00 C	14.789,75	114.213,74	14.789,75	114.213,74	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	19.898,35 C	16.216,77	111.159,04	16.581,49	131.422,11	20.263,07 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	19.898,35 C	16.216,77	111.159,04	16.581,49	131.422,11	20.263,07 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19.898,35 C	16.216,77	111.159,04	16.581,49	131.422,11	20.263,07 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800	INSS - CONT. SAL. E. REM. 00 LEGISL	16.513,88 C	16.216,77	111.159,04	16.581,49	128.037,64	16.878,60 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.010	INSS - PESSOA JURIDICA - LEGISLATIVO	3.384,47 C	0,00	0,00	0,00	3.384,47	3.384,47 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	3.400,00	21.550,00	3.400,00	21.550,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.400,00	21.550,00	3.400,00	21.550,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	3.400,00	21.550,00	3.400,00	21.550,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	3.400,00	21.550,00	3.400,00	21.550,00	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
2.3.7.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.588.875,46 C	0,00	472.426,07	0,00	472.426,07	1.588.875,46 C
2.3.7.1.00.00.00.00.00	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
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>1.763.252,23 D</b>	<b>262.692,39</b>	<b>2.025.944,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025.944,62 D</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.215.325,45 D	184.176,67	1.399.502,12	0,00	0,00	1.399.502,12 D
3.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.032.649,68 D	151.761,32	1.184.411,00	0,00	0,00	1.184.411,00 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.032.649,68 D	151.761,32	1.184.411,00	0,00	0,00	1.184.411,00 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.032.649,68 D	151.761,32	1.184.411,00	0,00	0,00	1.184.411,00 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.032.649,68 D	151.761,32	1.184.411,00	0,00	0,00	1.184.411,00 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.032.649,68 D	151.761,32	1.184.411,00	0,00	0,00	1.184.411,00 D
3.1.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	182.675,77 D	32.415,35	215.091,12	0,00	0,00	215.091,12 D
3.1.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	182.675,77 D	32.415,35	215.091,12	0,00	0,00	215.091,12 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	182.675,77 D	32.415,35	215.091,12	0,00	0,00	215.091,12 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	182.675,77 D	32.415,35	215.091,12	0,00	0,00	215.091,12 D
3.3.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	547.926,78 D	78.515,72	626.442,50	0,00	0,00	626.442,50 D
3.3.1.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	116.875,41 D	6.152,00	123.027,41	0,00	0,00	123.027,41 D
3.3.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	116.875,41 D	6.152,00	123.027,41	0,00	0,00	123.027,41 D
3.3.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	116.875,41 D	6.152,00	123.027,41	0,00	0,00	123.027,41 D

SIATFIC -

19/09/2023 - 14:58:24

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: Agosto / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	51.312,40 D	0,00	51.312,40	0,00	0,00	51.312,40 D
3.3.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.134,00 D	0,00	11.134,00	0,00	0,00	11.134,00 D
3.3.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.697,49 D	0,00	3.697,49	0,00	0,00	3.697,49 D
3.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.731,52 D	6.152,00	56.883,52	0,00	0,00	56.883,52 D
3.3.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	431.051,37 D	72.363,72	503.415,09	0,00	0,00	503.415,09 D
3.3.2.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	18.150,00 D	3.400,00	21.550,00	0,00	0,00	21.550,00 D
3.3.2.1.10.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	18.150,00 D	3.400,00	21.550,00	0,00	0,00	21.550,00 D
3.3.2.1.11.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	18.150,00 D	3.400,00	21.550,00	0,00	0,00	21.550,00 D
3.3.2.2.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.565,00 D	540,00	3.105,00	0,00	0,00	3.105,00 D
3.3.2.2.10.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.565,00 D	540,00	3.105,00	0,00	0,00	3.105,00 D
3.3.2.2.19.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.565,00 D	540,00	3.105,00	0,00	0,00	3.105,00 D
3.3.2.3.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	410.336,37 D	68.423,72	478.760,09	0,00	0,00	478.760,09 D
3.3.2.3.10.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	410.336,37 D	68.423,72	478.760,09	0,00	0,00	478.760,09 D
3.3.2.3.11.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	94.709,00 D	16.796,00	111.504,00	0,00	0,00	111.504,00 D
3.3.2.3.19.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	315.628,37 D	51.627,72	367.256,09	0,00	0,00	367.256,09 D
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>1.953.299,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.528,51</b>	<b>2.293.828,01</b>	<b>2.293.828,01 C</b>
4.5.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.953.299,50 C	0,00	0,00	340.528,51	2.293.828,01	2.293.828,01 C
4.5.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.953.299,50 C	0,00	0,00	340.528,51	2.293.828,01	2.293.828,01 C
4.5.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.953.299,50 C	0,00	0,00	340.528,51	2.293.828,01	2.293.828,01 C
4.5.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.953.299,50 C	0,00	0,00	340.528,51	2.293.828,01	2.293.828,01 C
4.5.1.1.02.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	1.953.299,50 C	0,00	0,00	340.528,51	2.293.828,01	2.293.828,01 C
<b>5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>11.315.905,95 D</b>	<b>119.446,58</b>	<b>11.435.352,53</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>11.355.352,53 D</b>
5.1.0.0.00.00.00.00.00	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	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
5.1.2.2.00.00.00.00.00	PLANO 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	ORÇAMENTO APROVADO	7.111.805,95 D	119.446,58	7.231.252,53	80.000,00	80.000,00	7.151.252,53 D
5.2.2.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.111.805,95 D	119.446,58	7.231.252,53	80.000,00	80.000,00	7.151.252,53 D
5.2.2.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.204.100,00 D	0,00	4.204.100,00	80.000,00	80.000,00	4.124.100,00 D
5.2.2.1.01.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	4.204.100,00 D	0,00	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00 D
5.2.2.1.01.00.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.603.400,00 D	0,00	2.603.400,00	0,00	0,00	2.603.400,00 D
5.2.2.1.01.00.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.250.700,00 D	0,00	1.250.700,00	0,00	0,00	1.250.700,00 D
5.2.2.1.01.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	350.000,00 D	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00 D
5.2.2.1.01.00.02.01.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00 C
5.2.2.1.04.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00 C
5.2.2.9.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.907.705,95 D	119.446,58	3.027.152,53	0,00	0,00	3.027.152,53 D
5.2.2.9.20.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.907.705,95 D	119.446,58	3.027.152,53	0,00	0,00	3.027.152,53 D
5.2.2.9.20.01.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.907.705,95 D	119.446,58	3.027.152,53	0,00	0,00	3.027.152,53 D
5.2.2.9.20.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.907.705,95 D	119.446,58	3.027.152,53	0,00	0,00	3.027.152,53 D
<b>6.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>11.315.905,95 C</b>	<b>1.318.016,14</b>	<b>11.502.570,57</b>	<b>1.357.462,72</b>	<b>22.857.923,10</b>	<b>11.355.352,53 C</b>

SIATFIC -

19/09/2023 - 14:58:24

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: Agosto / 2023

Número	Descrição	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	4.204.100,00 C	0,00	0,00	4.204.100,00	4.204.100,00 C
6.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	4.204.100,00 C	0,00	0,00	4.204.100,00	4.204.100,00 C
6.1.2.2.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	4.204.100,00 C	0,00	0,00	4.204.100,00	4.204.100,00 C
6.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.111.805,95 C	1.318.016,14	11.502.570,57	1.357.462,72	18.653.823,10
6.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.111.805,95 C	1.318.016,14	11.502.570,57	1.357.462,72	18.653.823,10
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.204.100,00 C	758.731,36	7.304.861,55	678.731,36	11.428.961,55
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	1.296.394,05 C	199.446,58	3.107.152,53	0,00	4.204.100,00
6.2.2.1.0.00.00.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	713.400,00 C	180.000,00	2.070.000,00	0,00	2.603.400,00
6.2.2.1.0.00.00.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	305.933,94 C	19.446,58	964.212,64	0,00	1.250.700,00
6.2.2.1.0.00.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	277.060,11 C	0,00	72.939,89	0,00	350.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.907.705,95 C	4.197.709,02	4.197.709,02	678.731,36	7.224.861,55
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.088.493,83 C	279.672,39	2.098.884,51	279.672,39	2.098.884,51
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	559.284,78	559.284,78	4.197.709,02	678.731,36	7.224.861,55
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.907.705,95 C	4.197.709,02	4.197.709,02	678.731,36	7.224.861,55
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.088.493,83 C	279.672,39	2.098.884,51	119.446,58	3.027.152,53
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.819.212,12 C	0,00	0,00	279.672,39	2.098.884,51
7.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.391.771,96 D	403.050,09	2.794.822,05	0,00	2.794.822,05 D
7.2.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.391.771,96 D	403.050,09	2.794.822,05	0,00	2.794.822,05 D
7.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.391.771,96 D	403.050,09	2.794.822,05	0,00	2.794.822,05 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.391.771,96 D	403.050,09	2.794.822,05	0,00	2.794.822,05 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.953.299,50 D	340.528,51	2.293.828,01	0,00	2.293.828,01 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	438.472,46 D	62.521,58	500.994,04	0,00	500.994,04 D
8.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	2.391.771,96 C	741.785,39	7.690.823,40	1.144.835,48	10.485.645,45
8.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.391.771,96 C	741.785,39	7.690.823,40	1.144.835,48	10.485.645,45
8.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.391.771,96 C	741.785,39	7.690.823,40	1.144.835,48	10.485.645,45
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.391.771,96 C	741.785,39	7.690.823,40	1.144.835,48	10.485.645,45
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	954.406,45 D	181.968,16	3.528.146,57	403.050,09	733.324,52 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	954.406,45 D	181.968,16	3.528.146,57	403.050,09	733.324,52 D
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	954.406,45 D	181.968,16	3.528.146,57	403.050,09	733.324,52 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	279.672,39 C	279.672,39	2.098.884,51	119.446,58	928.268,02 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	1.088.493,83 C	279.672,39	2.098.884,51	119.446,58	928.268,02 C
8.2.1.1.2.01.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	1.088.493,83 C	279.672,39	2.098.884,51	119.446,58	928.268,02 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	35.564,64 C	280.144,84	2.063.792,32	279.672,39	35.092,19 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	217.090,81	1.597.830,47	217.150,81	60,00 C
8.2.1.1.3.01.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	0,00 C	217.090,81	1.597.830,47	217.150,81	60,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETIENÇÕES	35.564,64 C	63.054,03	465.961,85	62.521,58	35.032,19 C
8.2.1.1.3.02.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	35.564,64 C	63.054,03	465.961,85	62.521,58	35.032,19 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.222.119,94 C	0,00	0,00	342.666,42	2.564.786,36

SIAFIC -

19/09/2023 - 14:58:24

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: Agosto / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.222.119,94 C	0,00	0,00	342.666,42	2.564.786,36 C	2.564.786,36 C
8.2.1.1.4.01.00.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	2.222.119,94 C	0,00	0,00	342.666,42	2.564.786,36 C	2.564.786,36 C
<b>Total de Registros: 212</b>		<b>279.621,24 D</b>	<b>3.551.317,52</b>	<b>41.256.142,15</b>	<b>3.551.317,52</b>	<b>40.976.520,91</b>	<b>279.621,24 D</b>

Saldo Anterior DÉBITO: 17.565.038,75      Saldo Atual DÉBITO: 18.347.830,76  
 Saldo Anterior CRÉDITO: 17.285.417,51      Saldo Atual CRÉDITO: 18.068.209,52

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