



SUMÁRIO

- DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - AGOSTO DE 2021



Demonstrativo



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

AGOSTO / 2021

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 9.904,26	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 205.296,56
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 205.296,56
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 53.818,90
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 53.811,85		
Transferência Recebida.....	R\$ 214.400,70	Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 19.001,35
TOTAL: R\$	278.116,81	TOTAL: R\$	278.116,81

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 1.696.287,68
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 1.663.488,91
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 32.798,77
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 398.751,89
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 398.835,12	Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
Transferência Recebida.....	R\$ 1.715.205,60	Saldo nos Bancos.....	R\$ 19.001,35
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 0,00	TOTAL: R\$	2.114.040,72
TOTAL: R\$	2.114.040,72		

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTO DE BANCOS			
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL		DÉBITO	CRÉDITO	
Suplementares.....	R\$ 0,00	0,00	598.242,97	Saldo anterior.....	R\$ 9.904,26	205.303,81	
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00		Retirado neste mês.....	R\$		
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00		Depositado neste mês.....	R\$ 214.400,70		
Alteração QDD.....	R\$ 0,00	0,00		Saldo nesta data.....	R\$	19.001,35	
TOTAL: R\$	0,00	0,00	598.242,97	TOTAL: R\$	224.304,96	224.304,96	

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
Presidente
CPF: 711.026.395-91

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

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
CRC: BA 032.536-BA



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

AGOSTO / 2021

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BB					
Agência: 1123 - 1 BANCO DO BRASIL					
15739 - 2	CÂMARA M R SANTANA	9.904,26	214.400,70	205.303,61	19.001,35
Total Registros: 1		9.904,26	214.400,70	205.303,61	19.001,35
Total de Registros: 1		9.904,26	214.400,70	205.303,61	19.001,35

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
Presidente
CPF: 711.026.395-91

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

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
CRC: BA 032.536-BA



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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



AGOSTO / 2021
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	42.703,03D	221.478,80	1.810.930,00	212.381,71	1.759.129,88	51.800,12D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	9.904,26D	221.478,80	1.778.131,23	212.381,71	1.759.129,88	19.001,35D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.904,26D	214.400,70	1.715.205,60	205.303,61	1.696.204,25	19.001,35D
1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.904,26D	214.400,70	1.715.205,60	205.303,61	1.696.204,25	19.001,35D
1.1.1.1.10.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.904,26D	214.400,70	1.715.205,60	205.303,61	1.696.204,25	19.001,35D
1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.904,26D	214.400,70	1.715.205,60	205.303,61	1.696.204,25	19.001,35D
1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.904,26D	214.400,70	1.715.205,60	205.303,61	1.696.204,25	19.001,35D
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00D	7.078,10	62.925,63	7.078,10	62.925,63	0,00D
1.1.5.6.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00D	7.078,10	62.925,63	7.078,10	62.925,63	0,00D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	7.078,10	62.925,63	7.078,10	62.925,63	0,00D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	0,00	17.243,70	0,00	17.243,70	0,00D
1.1.5.6.1.01.00.00.01.01.00.00	COMBUSTIVEL - LEGISLATIVO	0,00D	0,00	17.243,70	0,00	17.243,70	0,00D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00D	0,00	906,00	0,00	906,00	0,00D
1.1.5.6.1.02.00.00.01.80.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LEGISLATIVO	0,00D	0,00	906,00	0,00	906,00	0,00D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00	MATERIAS A CLASSIFICAR	0,00D	7.078,10	44.775,93	7.078,10	44.775,93	0,00D
1.1.5.6.1.08.00.00.01.01.00.00	OUTROS MATERIAS EM ALMOXARIFADO - LEGISLATIVO	0,00D	7.078,10	44.775,93	7.078,10	44.775,93	0,00D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.798,77D	0,00	32.798,77	0,00	0,00	32.798,77D
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	32.798,77D	0,00	32.798,77	0,00	0,00	32.798,77D
1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	32.798,77D	0,00	32.798,77	0,00	0,00	32.798,77D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	32.798,77D	0,00	32.798,77	0,00	0,00	32.798,77D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	23.198,80D	0,00	23.198,80	0,00	0,00	23.198,80D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.198,80D	0,00	23.198,80	0,00	0,00	23.198,80D
1.2.3.1.1.02.01.00.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS - LEGISLATIVO	23.198,80D	0,00	23.198,80	0,00	0,00	23.198,80D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	9.599,97D	0,00	9.599,97	0,00	0,00	9.599,97D
1.2.3.1.1.99.00.01.00.00.00	OUTROS BENS MOVEIS	9.599,97D	0,00	9.599,97	0,00	0,00	9.599,97D
1.2.3.1.1.99.00.01.00.00.00	OUTROS BENS MOVEIS - LEGISLATIVO	9.599,97D	0,00	9.599,97	0,00	0,00	9.599,97D
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	290,48C	259.115,46	2.095.039,37	259.108,41	2.095.322,80	283,43C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	290,48C	259.115,46	2.095.039,37	259.108,41	2.095.322,80	283,43C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00D	164.804,64	1.314.219,34	164.804,64	1.314.219,34	0,00D
2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00D	135.369,01	1.079.939,68	135.369,01	1.079.939,68	0,00D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	135.369,01	1.079.939,68	135.369,01	1.079.939,68	0,00D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00D	135.369,01	1.079.939,68	135.369,01	1.079.939,68	0,00D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00D	135.369,01	1.079.939,68	135.369,01	1.079.939,68	0,00D
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00D	135.369,01	1.079.939,68	135.369,01	1.079.939,68	0,00D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00D	29.435,63	234.279,66	29.435,63	234.279,66	0,00D
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00D	29.435,63	234.279,66	29.435,63	234.279,66	0,00D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00D	29.435,63	234.279,66	29.435,63	234.279,66	0,00D



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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



AGOSTO / 2021
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS/IF)	0,00D	29.435,63	234.279,66	29.435,63	234.279,66	0,00D
2.1.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	200,00C	38.691,92	379.788,34	38.691,92	379.788,34	200,00C
2.1.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	200,00C	38.691,92	379.788,34	38.691,92	379.788,34	200,00C
2.1.3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	200,00C	38.691,92	379.788,34	38.691,92	379.788,34	200,00C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	200,00C	38.691,92	346.989,57	38.691,92	347.189,57	200,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	200,00C	38.691,92	346.989,57	38.691,92	347.189,57	200,00C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	200,00C	38.691,92	346.989,57	38.691,92	347.189,57	200,00C
2.1.3.1.1.01.02.01.00.00.00	FORNEC. N. FINANC. A PAG. (F)_DO_EXERCÍCIQ	200,00C	38.691,92	346.989,57	38.691,92	347.189,57	200,00C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	200,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	200,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00C
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	200,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00C
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS 2016-CONTAS A PAGAR	0,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00D
2.1.8.0.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	90,48C	55.618,90	401.031,69	55.611,85	401.115,12	83,43C
2.1.8.1.0.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	90,48C	53.818,90	398.751,69	53.811,85	398.835,12	83,43C
2.1.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	90,48C	40.352,11	291.942,45	40.345,06	292.025,88	83,43C
2.1.8.1.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5,48C	13.626,33	111.573,25	13.670,28	111.622,68	49,43C
2.1.8.1.01.04.00.00.00.00	IRRF - LEGISLATIVO	5,48C	13.626,33	111.573,25	13.670,28	111.622,68	49,43C
2.1.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS	85,00C	85,00	85,00	34,00	119,00	34,00C
2.1.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS - LEGISLATIVO	85,00C	85,00	85,00	34,00	119,00	34,00C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00D	2.021,50	16.172,00	2.021,50	16.172,00	0,00D
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00D	2.021,50	16.172,00	2.021,50	16.172,00	0,00D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00D	24.619,28	164.112,20	24.619,28	164.112,20	0,00D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.01	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - LEGISLATIVO	0,00D	12.224,09	89.125,85	12.224,09	89.125,85	0,00D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.02	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA-LEGISLATIVO	0,00D	12.395,19	74.986,35	12.395,19	74.986,35	0,00D
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00D	13.466,79	106.809,24	13.466,79	106.809,24	0,00D
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00D	13.466,79	106.809,24	13.466,79	106.809,24	0,00D
2.1.8.8.3.01.02.00.00.01.00	INSS - SOBRE RENDIMENTOS - LEGISLATIVO	0,00D	13.466,79	106.809,24	13.466,79	106.809,24	0,00D
2.1.8.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00D	1.800,00	2.280,00	1.800,00	2.280,00	0,00D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	1.800,00	2.280,00	1.800,00	2.280,00	0,00D
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00D	1.800,00	2.280,00	1.800,00	2.280,00	0,00D
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00D	1.800,00	2.280,00	1.800,00	2.280,00	0,00D
3.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.458.392,35D	205.296,56	1.663.688,91	0,00	0,00	1.663.688,91D
3.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.149.414,70D	164.804,64	1.314.219,34	0,00	0,00	1.314.219,34D
3.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	944.570,67D	135.369,01	1.079.939,68	0,00	0,00	1.079.939,68D
3.1.1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	944.570,67D	135.369,01	1.079.939,68	0,00	0,00	1.079.939,68D



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

AGOSTO / 2021
RAZÃO CONTÁBIL
 Fonte: (Todas)
 Conta Contábil: (Todas)
 Atributo: (Todos)



Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	REMUERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ASR-ANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	944.570,67D	135.369,01	1.079.939,68	0,00	0,00	1.079.939,68D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	944.570,67D	135.369,01	1.079.939,68	0,00	0,00	1.079.939,68D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	944.570,67D	135.369,01	1.079.939,68	0,00	0,00	1.079.939,68D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	204.844,03D	29.435,63	234.279,66	0,00	0,00	234.279,66D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	204.844,03D	29.435,63	234.279,66	0,00	0,00	234.279,66D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	204.844,03D	29.435,63	234.279,66	0,00	0,00	234.279,66D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	204.844,03D	29.435,63	234.279,66	0,00	0,00	234.279,66D
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	308.977,65D	40.491,92	349.469,57	0,00	0,00	349.469,57D
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	55.847,53D	7.078,10	62.925,63	0,00	0,00	62.925,63D
3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	55.847,53D	7.078,10	62.925,63	0,00	0,00	62.925,63D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	55.847,53D	7.078,10	62.925,63	0,00	0,00	62.925,63D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	17.243,70D	0,00	17.243,70	0,00	0,00	17.243,70D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	GENESES ALIMENTAÇÃO	906,00D	0,00	906,00	0,00	0,00	906,00D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.103,45D	577,55	10.681,00	0,00	0,00	10.681,00D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.555,00D	0,00	4.555,00	0,00	0,00	4.555,00D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	1.260,00D	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.100,00D	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	17.879,55D	6.500,55	24.380,10	0,00	0,00	24.380,10D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.799,83D	0,00	2.799,83	0,00	0,00	2.799,83D
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	253.130,12D	33.413,82	286.543,94	0,00	0,00	286.543,94D
3.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	480,00D	1.800,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	480,00D	1.800,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	480,00D	1.800,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	105.599,20D	15.190,00	120.789,20	0,00	0,00	120.789,20D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	105.599,20D	15.190,00	120.789,20	0,00	0,00	120.789,20D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	101.500,00D	14.500,00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00D
3.3.2.2.1.39.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	872,20D	0,00	872,20	0,00	0,00	872,20D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	3.227,00D	690,00	3.917,00	0,00	0,00	3.917,00D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	147.050,92D	16.423,82	163.474,74	0,00	0,00	163.474,74D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	147.050,92D	16.423,82	163.474,74	0,00	0,00	163.474,74D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	5.012,00D	0,00	5.012,00	0,00	0,00	5.012,00D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	1.878,73D	346,82	2.225,55	0,00	0,00	2.225,55D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	6.050,00D	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	134.110,19D	16.077,90	150.187,19	0,00	0,00	150.187,19D
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.500.804,90C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.804,90C
4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.500.804,90C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.804,90C
4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.500.804,90C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.804,90C



Câmara Municipal de Riacho de Santana

Diário Oficial do Município

quarta-feira, 22 de setembro de 2021 | Ano V - Edição nº 00377 | Caderno 1

CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Cosme de Farias S/N

Centro

RIACHO DE SANTANA - BA

CNPJ: 42.696.252/0001-47

AGOSTO / 2021
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.500.804,90 C	0,00	0,00	214.400,70	1.715.205,60	1.715.205,60 C
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	1.500.804,90 C	0,00	0,00	214.400,70	1.715.205,60	1.715.205,60 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.500.804,90 C	0,00	0,00	214.400,70	1.715.205,60	1.715.205,60 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	8.090.107,03 D	23.650,00	8.113.757,03	0,00	0,00	8.113.757,03 D
5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.904.000,00 D	0,00	2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00 D
5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	2.904.000,00 D	0,00	2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00 D
5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	PLQA	2.904.000,00 D	0,00	2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	2.904.000,00 D	0,00	2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	2.904.000,00 D	0,00	2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00 D
5.2.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.186.107,03 D	23.650,00	5.209.757,03	0,00	0,00	5.209.757,03 D
5.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.186.107,03 D	23.650,00	5.209.757,03	0,00	0,00	5.209.757,03 D
5.2.2.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.904.000,00 D	0,00	2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00 D
5.2.2.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.904.000,00 D	0,00	2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	2.904.000,00 D	0,00	2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.734.000,00 D	0,00	2.734.000,00	0,00	0,00	2.734.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.973.000,00 D	0,00	1.973.000,00	0,00	0,00	1.973.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	761.000,00 D	0,00	761.000,00	0,00	0,00	761.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	170.000,00 D	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	170.000,00 D	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.282.107,03 D	23.650,00	2.305.757,03	0,00	0,00	2.305.757,03 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.282.107,03 D	23.650,00	2.305.757,03	0,00	0,00	2.305.757,03 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.282.107,03 D	23.650,00	2.305.757,03	0,00	0,00	2.305.757,03 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.282.107,03 D	23.650,00	2.305.757,03	0,00	0,00	2.305.757,03 D
6.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.090.107,03 C	434.243,12	5.698.532,39	457.893,12	13.812.289,42	8.113.757,03 C
6.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	2.904.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.904.000,00	2.904.000,00 C
6.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	2.904.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.904.000,00	2.904.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	2.904.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.904.000,00	2.904.000,00 C
6.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.186.107,03 C	434.243,12	5.698.532,39	457.893,12	10.908.289,42	5.209.757,03 C
6.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.186.107,03 C	434.243,12	5.698.532,39	457.893,12	10.908.289,42	5.209.757,03 C
6.2.2.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.904.000,00 C	434.243,12	5.698.532,39	434.243,12	8.602.532,39	2.904.000,00 C
6.2.2.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	621.892,97 C	23.650,00	2.305.757,03	0,00	2.904.000,00	598.242,97 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	484.681,77 C	21.250,00	2.270.558,23	0,00	2.734.000,00	463.441,77 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	252.810,00 C	10.000,00	1.730.190,00	0,00	1.973.000,00	242.810,00 C
6.2.2.1.1.01.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	231.881,77 C	11.250,00	540.368,23	0,00	761.000,00	220.631,77 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	137.201,20 C	2.400,00	35.198,80	0,00	170.000,00	134.801,20 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	137.201,20 C	2.400,00	35.198,80	0,00	170.000,00	134.801,20 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.282.107,03 C	410.593,12	3.392.775,36	434.243,12	5.698.532,39	2.305.757,03 C



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

AGOSTO / 2021
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)



Table with columns: Código, Descrição, Saldo, Movimentação de Débito (No Mês, Acumulado), Movimentação de Crédito (No Mês, Acumulado), Saldo Atual. Rows include entries like CREDITO EM FAVOR DA LIQUIDAR, CREDITO EM FAVOR DA LIQUIDAR A PAGAR, etc.



Total de registros: 177

9,00 C
10.737.170,28 D
10.737.170,28 C

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
CRC: BA 032.536-BA

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

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
Presidente
CPF: 711.026.395-91



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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



Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/08/2021 até 31/08/2021

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

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
010100	CÂMARA DE VEREADORES												
01	LEGISLATIVA												
031	AÇÃO LEGISLATIVA												
1001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	4.4.9.031.000.000 Obras e Instalações		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1002	EQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES	00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	2.400,00	35.198,80	32.798,77	0,00	2.400,03	2.400,03	84.801,20
	4.4.9.032.000.000 Equipamentos e Material Permanente		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	2.400,00	35.198,80	32.798,77	0,00	2.400,03	2.400,03	84.801,20
Total da ação:			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	2.400,00	35.198,80	32.798,77	0,00	2.400,03	2.400,03	84.801,20
2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA												
3.1.9.011.000.000	Veículos e Vantagens Fixas	00	1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00	10.000,00	135.369,01	1.079.939,68	135.369,01	1.079.939,68	400.250,32	139.810,00
3.1.9.013.000.000	Obrigações Patronais	00	352.000,00	0,00	0,00	352.000,00	0,00	29.435,63	234.279,66	29.435,63	234.279,66	15.720,34	102.000,00
3.1.9.020.000.000	Despesas de Exercícios Anteriores	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.014.000.000	Diárias - Civil	00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.800,00	1.800,00	2.280,00	1.800,00	2.280,00	0,00	37.720,00
3.3.9.030.000.000	Material de Consumo	00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	108.943,63	62.923,63	7.078,10	63.925,63	46.018,00	16.056,37
3.3.9.035.000.000	Passagens e Despesas com Locomoção	00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.035.000.000	Serviços de Consultoria	00	182.500,00	0,00	0,00	182.500,00	0,00	14.500,00	116.000,00	14.500,00	116.000,00	66.500,00	0,00
3.3.9.036.000.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3.450,00	6.900,00	3.917,00	690,00	3.917,00	2.790,00	5.295,00
3.3.9.039.000.000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	398.300,00	0,00	0,00	398.300,00	6.000,00	239.937,60	164.243,82	164.243,82	164.243,82	75.790,66	158.362,40
3.3.9.092.000.000	Despesas de Exercícios Anteriores	00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			2.734.000,00	0,00	0,00	2.734.000,00	21.250,00	205.296,56	1.663.688,51	205.296,56	1.663.688,51	607.469,32	463.441,77
Total da ação:			2.734.000,00	0,00	0,00	2.734.000,00	21.250,00	205.296,56	1.663.688,51	205.296,56	1.663.688,51	607.469,32	463.441,77
Total da Subfunção:			2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00	23.650,00	205.296,56	1.696.487,68	205.296,56	1.696.487,68	609.469,35	598.242,97
Total da Função:			2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00	23.650,00	205.296,56	1.696.487,68	205.296,56	1.696.487,68	609.469,35	598.242,97
Total da Unidade:			2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00	23.650,00	205.296,56	1.696.487,68	205.296,56	1.696.487,68	609.469,35	598.242,97



596.242,97

609.469,35

1.696.287,68

205.296,56

1.696.487,68

205.296,56

2.305.757,03

23.650,00

2.504.000,00

0,00

0,00

2.504.000,00

Total :

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
CRC: BA 032.536-BA

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
CRC: BA 032.536-BA

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

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

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
Presidente
CPF: 711.026.395-91

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
Presidente
CPF: 711.026.395-91



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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



Demonstrativo de Despesa Extra

Ano: 2021
Mês: Agosto
Órgão: (Todos)
Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
DESPESA EXTRA			
21881010400000000080	97.946,92	13.626,33	111.573,25
21881010800000000080	0,00	85,00	85,00
21881011000000000001	14.150,50	2.021,50	16.172,00
21881011500800000001	76.901,76	12.224,09	89.125,85
21881011500800000002	62.591,16	12.395,19	74.986,35
2188301020080010000	93.342,45	13.466,79	106.809,24
Total	344.932,79	53.818,90	398.751,69
Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :	344.932,79	53.818,90	398.751,69

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
Presidente
CPF: 711.026.396-91

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoireiro(a)
CPF: 986.126.736-72

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
CRC: BA 032.636-BA



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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



Demonstrativo de Receita Extra

Ano: 2021
Mês: Agosto
Órgão: (Todos)
Desconsiderar Consolidações (Exceto Fundos): (Todos)

Arr.	S.	Arrec.	Compês	Arrecadado no Ano
RECEITA EXTRA				
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.80	IRRF - LEGISLATIVO	97.952,40	13.670,28	111.622,68
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.80	ISS - LEGISLATIVO	85,00	34,00	119,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.150,50	2.021,50	16.172,00
2.1.8.8.1.01.15.00.80.00.00.01	CONSIGNAÇÃO BANCÁRIO DO BRASIL-LEGISLATIVO	76.901,76	12.224,09	89.125,85
2.1.8.8.1.01.15.00.80.00.00.02	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA-LEGISLATIVO	62.591,16	12.395,19	74.986,35
2.1.8.8.3.01.02.00.80.01.00.00	INSS - SOBRE RENDIMENTOS - LEGISLATIVO	93.342,45	13.466,79	106.809,24
Total:		345.023,27	53.811,85	398.835,12
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA				
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	1.500.804,90	214.400,70	1.715.205,60
Total:		1.500.804,90	214.400,70	1.715.205,60
Total :		1.845.828,17	268.212,55	2.114.040,72

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC: BA 032.536-BA

IRENE CARDOSO E SILVA
TESOUREIRO(A)
CPF: 986.125.735-72

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
PRESIDENTE
CPF: 711.026.395-91