



Demonstrativo



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

JUNHO / 2021

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: (Todos)
Vinculação do Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta Bancária: (Todos)
Categoria da Conta: (Todos)
Familia 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	1.890,15	214.400,70	213.882,58	2.408,27
Total Registros: 1		1.890,15	214.400,70	213.882,58	2.408,27
Total de Registros: 1		Total Geral: 1.890,15	214.400,70	213.882,58	2.408,27

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
Presidente
CPF: 711.026.395-91

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

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
CRC: BA 032.536-BA



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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



Demonstrativo de Despesa Extra

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

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
DESPESA EXTRA					
2188101040000000080		IRRF - LEGISLATIVO	70.705,22	13.620,85	84.326,07
2188101100000000001		PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.107,50	2.021,50	12.129,00
2188101150080000001		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL- LEGISLATIVO	57.627,59	9.405,20	67.032,79
2188101150080000002		CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA-LEGISLATIVO	39.382,50	10.813,47	50.195,97
2188301020080010000		INSS - SOBRE RENDIMENTOS - LEGISLATIVO	66.644,18	13.358,88	80.003,06
Total			244.466,99	49.219,90	293.686,89
Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :			244.466,99	49.219,90	293.686,89

[Signature]
BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
CRC-BA 032.536-BA

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

[Signature]
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 Analítica

Data: De 01/06/2021 até 30/06/2021

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)

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														
	4.4.9.0.51.00.00	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	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	0,00	50.000,00
1002 - EQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES														
	4.4.9.0.52.00.00	00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	32.798,80	0,00	32.798,77	0,00	32.798,77	0,03	87.201,20
Total da ação:			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	32.798,80	0,00	32.798,77	0,00	32.798,77	0,03	87.201,20
2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA														
	3.1.9.0.11.00.00	00	1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00	50.000,00	1.470.190,00	134.603,07	810.184,13	134.603,07	810.184,13	660.005,87	149.810,00
	3.1.9.0.13.00.00	00	352.000,00	0,00	0,00	352.000,00	0,00	250.000,00	29.545,54	174.711,87	29.545,54	174.711,87	75.288,13	102.000,00
	3.1.9.0.32.00.00	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.3.9.0.14.00.00	00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	48,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	39.520,00
	3.3.9.0.30.00.00	00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	2.978,50	108.492,63	10.305,68	48.316,79	10.305,68	48.316,79	60.175,84	16.507,37
	3.3.9.0.35.00.00	00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	3.3.9.0.36.00.00	00	182.500,00	0,00	0,00	182.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.9.0.39.00.00	00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.100,00	3.257,00	1.100,00	2.597,00	1.100,00	2.597,00	660,00	8.743,00
	3.3.9.0.39.00.00	00	398.300,00	0,00	0,00	398.300,00	6.080,74	233.437,60	23.883,29	128.167,85	23.883,29	127.967,85	105.469,75	164.862,40
	3.3.9.0.92.00.00	00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Total da ação:			2.734.000,00	0,00	0,00	2.734.000,00	60.159,24	2.248.357,23	213.937,58	1.251.467,64	213.937,58	1.251.257,64	997.099,59	485.642,77
Total da Subfunção:			2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00	60.159,24	2.281.156,03	213.937,58	1.284.256,41	213.937,58	1.284.056,41	997.099,62	622.843,97
Total da Função:			2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00	60.159,24	2.281.156,03	213.937,58	1.284.256,41	213.937,58	1.284.056,41	997.099,62	622.843,97
Total da Unidade :			2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00	60.159,24	2.281.156,03	213.937,58	1.284.256,41	213.937,58	1.284.056,41	997.099,62	622.843,97



622.843,97

997.099,62

1.284.056,41

213.937,58

1.284.256,41

213.937,58

2.281.156,03

60.159,24

2.904.000,00

0,00

0,00

2.904.000,00

Total :

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

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
CRC: BA 032.536-BA

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

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

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

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
Presidente
CPF: 711.026.395-91



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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



Demonstrativo de Receita Extra

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

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
RECEITA EXTRA					
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.80		IRRF - LEGISLATIVO	70.710,70	13.620,85	84.331,55
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.80		ISS - LEGISLATIVO	0,00	55,00	55,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.01		PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.107,50	2.021,50	12.129,00
2.1.8.8.1.01.15.00.80.00.00.01		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL- LEGISLATIVO	57.627,59	9.405,20	67.032,79
2.1.8.8.1.01.15.00.80.00.00.02		CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA-LEGISLATIVO	39.382,50	10.813,47	50.195,97
2.1.8.8.3.01.02.00.80.01.00.00		INSS - SOBRE RENDIMENTOS - LEGISLATIVO	66.644,18	13.358,88	80.003,06
Total:			244.472,47	49.274,90	293.747,37
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	1.072.003,50	214.400,70	1.286.404,20
Total:			1.072.003,50	214.400,70	1.286.404,20
Total:			1.316.475,97	263.675,60	1.580.151,57

Bruna Neves de Oliveira
BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
CPF: 013.730.678-03
CRC-BA 032536/0

Irene Cardoso e Silva
IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureiro(a)
CPF: 986.125.735-72

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

Bruna Neves de Oliveira
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



JUNHO / 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	ATIVO	34.688,92 D	224.706,38	1.367.519,76	224.188,26	1.332.312,72	35.207,04 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.890,15 D	224.706,38	1.334.720,99	224.188,26	1.332.312,72	2.408,27 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.890,15 D	214.400,70	1.286.404,20	213.882,58	1.283.995,93	2.408,27 D
1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.890,15 D	214.400,70	1.286.404,20	213.882,58	1.283.995,93	2.408,27 D
1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.890,15 D	214.400,70	1.286.404,20	213.882,58	1.283.995,93	2.408,27 D
1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.890,15 D	214.400,70	1.286.404,20	213.882,58	1.283.995,93	2.408,27 D
1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	1.890,15 D	214.400,70	1.286.404,20	213.882,58	1.283.995,93	2.408,27 D
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 D	10.305,68	48.316,79	10.305,68	48.316,79	0,00 D
1.1.5.6.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 D	10.305,68	48.316,79	10.305,68	48.316,79	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	10.305,68	48.316,79	10.305,68	48.316,79	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00	17.243,70	0,00	17.243,70	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.01.01.00.00	COMBUSTÍVEL - LEGISLATIVO	0,00 D	0,00	17.243,70	0,00	17.243,70	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	455,00	455,00	455,00	455,00	0,00 D
1.1.5.6.1.02.01.80.01.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LEGISLATIVO	0,00 D	455,00	455,00	455,00	455,00	0,00 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00	MATERIAS A CLASSIFICAR	0,00 D	9.850,68	30.618,09	9.850,68	30.618,09	0,00 D
1.1.5.6.1.08.00.01.00.00.00	OUTROS MATERIAS EM ALMOXARIFADO - LEGISLATIVO	0,00 D	9.850,68	30.618,09	9.850,68	30.618,09	0,00 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.798,77 D	0,00	32.798,77	0,00	0,00	32.798,77 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	32.798,77 D	0,00	32.798,77	0,00	0,00	32.798,77 D
1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	32.798,77 D	0,00	32.798,77	0,00	0,00	32.798,77 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	32.798,77 D	0,00	32.798,77	0,00	0,00	32.798,77 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	23.198,80 D	0,00	23.198,80	0,00	0,00	23.198,80 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.198,80 D	0,00	23.198,80	0,00	0,00	23.198,80 D
1.2.3.1.1.02.01.00.01.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS - LEGISLATIVO	23.198,80 D	0,00	23.198,80	0,00	0,00	23.198,80 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.599,97 D	0,00	9.599,97	0,00	0,00	9.599,97 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	9.599,97 D	0,00	9.599,97	0,00	0,00	9.599,97 D
1.2.3.1.1.99.99.01.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS - LEGISLATIVO	9.599,97 D	0,00	9.599,97	0,00	0,00	9.599,97 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	205,48 C	263.157,48	1.577.743,30	263.212,48	1.578.003,78	260,48 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	205,48 C	263.157,48	1.577.743,30	263.212,48	1.578.003,78	260,48 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 D	164.148,61	984.896,00	164.148,61	984.896,00	0,00 D
2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	134.603,07	810.184,13	134.603,07	810.184,13	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	134.603,07	810.184,13	134.603,07	810.184,13	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 D	134.603,07	810.184,13	134.603,07	810.184,13	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 D	134.603,07	810.184,13	134.603,07	810.184,13	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 D	134.603,07	810.184,13	134.603,07	810.184,13	0,00 D
2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 D	29.545,54	174.711,87	29.545,54	174.711,87	0,00 D
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 D	29.545,54	174.711,87	29.545,54	174.711,87	0,00 D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 D	29.545,54	174.711,87	29.545,54	174.711,87	0,00 D



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Cosme de Farias S/N

Centro

RIACHO DE SANTANA - BA

CNPJ: 42.696.252/0001-47



JUNHO / 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	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)(F)	0,00 D	29.545,54	174.711,87	29.545,54	174.711,87	0,00 D
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	200,00 C	49.788,97	298.680,41	49.788,97	298.680,41	200,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	200,00 C	49.788,97	298.680,41	49.788,97	298.680,41	200,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	200,00 C	49.788,97	298.680,41	49.788,97	298.680,41	200,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	200,00 C	49.788,97	265.881,64	49.788,97	265.881,64	200,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	200,00 C	49.788,97	265.881,64	49.788,97	265.881,64	200,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	200,00 C	49.788,97	265.881,64	49.788,97	265.881,64	200,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00	FORNEC. N. FINANC. A PAG. (F)_DO_EXERCÍCIO	200,00 C	49.788,97	265.881,64	49.788,97	265.881,64	200,00 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 D	0,00	32.798,77	0,00	32.798,77	0,00 D
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00 D	0,00	32.798,77	0,00	32.798,77	0,00 D
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00 D	0,00	32.798,77	0,00	32.798,77	0,00 D
2.1.3.1.1.03.01.02.00.01	RP NÃO PROCESSADOS 2016-CONTAS A PAGAR	0,00 D	0,00	32.798,77	0,00	32.798,77	0,00 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5,48 C	49.219,90	294.166,89	49.219,90	294.227,37	60,48 C
2.1.8.8.0.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	5,48 C	49.219,90	293.686,89	49.219,90	293.747,37	60,48 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5,48 C	35.861,02	213.683,83	35.916,02	213.744,31	60,48 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	5,48 C	35.861,02	213.683,83	35.916,02	213.744,31	60,48 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5,48 C	13.620,85	84.326,07	13.620,85	84.331,55	5,48 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IRRF - LEGISLATIVO	5,48 C	13.620,85	84.326,07	13.620,85	84.331,55	5,48 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	0,00 D	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS - LEGISLATIVO	0,00 D	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 D	2.021,50	12.129,00	2.021,50	12.129,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 D	2.021,50	12.129,00	2.021,50	12.129,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 D	20.218,67	117.228,76	20.218,67	117.228,76	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - LEGISLATIVO	0,00 D	9.405,20	67.032,79	9.405,20	67.032,79	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA-LEGISLATIVO	0,00 D	10.813,47	50.195,97	10.813,47	50.195,97	0,00 D
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 D	13.358,88	80.003,06	13.358,88	80.003,06	0,00 D
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 D	13.358,88	80.003,06	13.358,88	80.003,06	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 D	13.358,88	80.003,06	13.358,88	80.003,06	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00	INSS - SOBRE RENDIMENTOS - LEGISLATIVO	0,00 D	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00 D
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 D	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.01.00.00.01	DIARIAS A PAGAR (P)	0,00 D	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00 D
3.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.037.520,06 D	213.937,58	1.251.457,64	0,00	1.251.457,64	1.251.457,64 D
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	820.747,39 D	164.148,61	984.896,00	0,00	984.896,00	984.896,00 D
3.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	675.581,06 D	134.603,07	810.184,13	0,00	810.184,13	810.184,13 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	675.581,06 D	134.603,07	810.184,13	0,00	810.184,13	810.184,13 D



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Cosme de Farias S/N

Centro

RIACHO DE SANTANA - BA

CNPJ: 42.696.252/0001-47



JUNHO / 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	
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	675.581,06 D	134.603,07	810.184,13	0,00	0,00	810.184,13 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	675.581,06 D	134.603,07	810.184,13	0,00	0,00	810.184,13 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	675.581,06 D	134.603,07	810.184,13	0,00	0,00	810.184,13 D
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	145.166,33 D	29.545,54	174.711,87	0,00	0,00	174.711,87 D
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	145.166,33 D	29.545,54	174.711,87	0,00	0,00	174.711,87 D
3.1.2.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	145.166,33 D	29.545,54	174.711,87	0,00	0,00	174.711,87 D
3.1.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	145.166,33 D	29.545,54	174.711,87	0,00	0,00	174.711,87 D
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	216.772,87 D	49.788,97	266.561,84	0,00	0,00	266.561,84 D
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	38.011,11 D	10.305,68	48.316,79	0,00	0,00	48.316,79 D
3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	38.011,11 D	10.305,68	48.316,79	0,00	0,00	48.316,79 D
3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	38.011,11 D	10.305,68	48.316,79	0,00	0,00	48.316,79 D
3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	17.243,70 D	0,00	17.243,70	0,00	0,00	17.243,70 D
3.3.1.1.06.00.00.00.00.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	455,00	455,00	0,00	0,00	455,00 D
3.3.1.1.16.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.974,43 D	1.161,68	9.136,11	0,00	0,00	9.136,11 D
3.3.1.1.17.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.155,00 D	400,00	4.555,00	0,00	0,00	4.555,00 D
3.3.1.1.24.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	1.260,00 D	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00 D
3.3.1.1.25.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.100,00 D	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00 D
3.3.1.1.39.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.601,65 D	6.165,50	11.767,15	0,00	0,00	11.767,15 D
3.3.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	676,33 D	2.123,50	2.799,83	0,00	0,00	2.799,83 D
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	178.761,56 D	39.483,29	218.244,85	0,00	0,00	218.244,85 D
3.3.2.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	480,00 D	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00 D
3.3.2.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	480,00 D	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00 D
3.3.2.1.01.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	480,00 D	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00 D
3.3.2.2.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	74.869,20 D	15.600,00	90.469,20	0,00	0,00	90.469,20 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	74.869,20 D	15.600,00	90.469,20	0,00	0,00	90.469,20 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	72.500,00 D	14.500,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00 D
3.3.2.2.1.39.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	872,20 D	0,00	872,20	0,00	0,00	872,20 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.497,00 D	1.100,00	2.597,00	0,00	0,00	2.597,00 D
3.3.2.3.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	103.412,36 D	23.883,29	127.295,65	0,00	0,00	127.295,65 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	103.412,36 D	23.883,29	127.295,65	0,00	0,00	127.295,65 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	5.012,00 D	0,00	5.012,00	0,00	0,00	5.012,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	1.850,65 D	28,08	1.878,73	0,00	0,00	1.878,73 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	6.050,00 D	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	90.499,71 D	23.855,21	114.354,92	0,00	0,00	114.354,92 D
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.072.003,50 C	0,00	1.072.003,50	0,00	0,00	1.072.003,50 C
4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.072.003,50 C	0,00	1.072.003,50	0,00	0,00	1.072.003,50 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.072.003,50 C	0,00	1.072.003,50	0,00	0,00	1.072.003,50 C



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Cosme de Farias S/N

Centro

RIACHO DE SANTANA - BA

CNPJ: 42.696.252/0001-47



JUNHO / 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	
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.072.003,50 C	0,00	0,00	214.400,70	1.286.404,20	1.286.404,20 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.072.003,50 C	0,00	0,00	214.400,70	1.286.404,20	1.286.404,20 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REFAPSE RECEBIDO	1.072.003,50 C	0,00	0,00	214.400,70	1.286.404,20	1.286.404,20 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00	REFAPSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	1.072.003,50 C	0,00	0,00	214.400,70	1.286.404,20	1.286.404,20 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.028.996,79 D	60.159,24	8.089.156,03	0,00	0,00	8.089.156,03 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	2.904.000,00 D	0,00	2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PLQA	2.904.000,00 D	0,00	2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	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
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	2.904.000,00 D	0,00	2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.904.000,00 D	0,00	2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.124.996,79 D	60.159,24	5.185.156,03	0,00	0,00	5.185.156,03 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.904.000,00 D	0,00	2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.904.000,00 D	0,00	2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	2.904.000,00 D	0,00	2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.904.000,00 D	0,00	2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.973.000,00 D	0,00	1.973.000,00	0,00	0,00	1.973.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	761.000,00 D	0,00	761.000,00	0,00	0,00	761.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	170.000,00 D	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	170.000,00 D	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.220.996,79 D	60.159,24	2.281.156,03	0,00	0,00	2.281.156,03 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.220.996,79 D	60.159,24	2.281.156,03	0,00	0,00	2.281.156,03 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.220.996,79 D	60.159,24	2.281.156,03	0,00	0,00	2.281.156,03 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.220.996,79 D	60.159,24	2.281.156,03	0,00	0,00	2.281.156,03 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.028.996,79 C	488.034,40	4.849.468,85	548.193,64	12.938.624,88	8.089.156,03 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	2.904.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.904.000,00 C	2.904.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	2.904.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.904.000,00 C	2.904.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	2.904.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.904.000,00 C	2.904.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.124.996,79 C	488.034,40	4.849.468,85	548.193,64	10.034.624,88	5.185.156,03 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.124.996,79 C	488.034,40	4.849.468,85	548.193,64	10.034.624,88	5.185.156,03 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.904.000,00 C	488.034,40	4.849.468,85	488.034,40	7.753.468,85	2.904.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	663.003,21 C	60.159,24	2.281.156,03	0,00	2.904.000,00	622.843,97 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	545.802,01 C	60.159,24	2.248.357,23	0,00	2.734.000,00	485.642,77 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	302.810,00 C	50.000,00	1.720.190,00	0,00	1.973.000,00	252.810,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242.992,01 C	10.159,24	528.167,23	0,00	761.000,00	232.832,77 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	137.201,20 C	0,00	32.798,80	0,00	170.000,00	137.201,20 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	137.201,20 C	0,00	32.798,80	0,00	170.000,00	137.201,20 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.220.996,79 C	427.875,16	2.568.312,82	488.034,40	4.849.468,85	2.281.156,03 C



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Cosme de Farias S/N

Centro

RIACHO DE SANTANA - BA

CNPJ: 42.696.252/0001-47



JUNHO / 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	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.150.677,96 C	213.937,58	1.284.256,41	60.159,24	2.281.156,03	996.899,62 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	200,00 C	213.937,58	1.284.056,41	213.937,58	1.284.256,41	200,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.070.118,83 C	0,00	0,00	213.937,58	1.284.056,41	1.284.056,41 C
6.2.2.9.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.220.996,79 C	0,00	0,00	60.159,24	2.281.156,03	2.281.156,03 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	2.220.996,79 C	0,00	0,00	60.159,24	2.281.156,03	2.281.156,03 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.220.996,79 C	0,00	0,00	60.159,24	2.281.156,03	2.281.156,03 C
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	825.646,36 C	0,00	0,00	164.662,68	990.309,04	990.309,04 C
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	825.646,36 C	0,00	0,00	164.662,68	990.309,04	990.309,04 C
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	825.646,36 C	0,00	0,00	164.662,68	990.309,04	990.309,04 C
7.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	825.646,36 C	0,00	0,00	164.662,68	990.309,04	990.309,04 C
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	825.646,36 C	0,00	0,00	164.662,68	990.309,04	990.309,04 C
8.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	825.646,36 D	701.916,98	6.133.464,78	537.254,30	5.143.155,74	990.309,04 D
8.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	825.646,36 D	701.916,98	6.133.464,78	537.254,30	5.143.155,74	990.309,04 D
8.2.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	825.646,36 D	701.916,98	6.133.464,78	537.254,30	5.143.155,74	990.309,04 D
8.2.1.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	825.646,36 D	701.916,98	6.133.464,78	537.254,30	5.143.155,74	990.309,04 D
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	825.646,36 D	701.916,98	6.133.464,78	537.254,30	5.143.155,74	990.309,04 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.220.996,79 D	60.159,24	2.281.156,03	0,00	0,00	2.281.156,03 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.220.996,79 D	60.159,24	2.281.156,03	0,00	0,00	2.281.156,03 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	2.220.996,79 D	60.159,24	2.281.156,03	0,00	0,00	2.281.156,03 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.150.677,96 C	213.937,58	1.284.256,41	60.159,24	2.281.156,03	996.899,62 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	1.150.677,96 C	213.937,58	1.284.256,41	60.159,24	2.281.156,03	996.899,62 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	1.150.677,96 C	213.937,58	1.284.256,41	60.159,24	2.281.156,03	996.899,62 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	205,48 C	263.157,48	1.577.743,30	263.212,48	1.578.003,78	260,48 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	200,00 C	213.937,58	1.284.056,41	213.937,58	1.284.256,41	200,00 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	200,00 C	213.937,58	1.284.056,41	213.937,58	1.284.256,41	200,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEIÇÕES	5,48 C	49.219,90	293.686,89	49.274,90	293.747,37	60,48 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEIÇÕES - Recursos Ordinários -	5,48 C	49.219,90	293.686,89	49.274,90	293.747,37	60,48 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	244.466,99 C	164.662,68	990.309,04	213.882,58	1.283.995,93	293.686,89 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos	244.466,99 C	164.662,68	990.309,04	213.882,58	1.283.995,93	293.686,89 C



Total de Registros: 177	0,00 C	1.951.912,06	23.268.810,36	1.951.912,06	23.268.810,36	0,00 C
	9.926.852,13 D					10.366.129,75 D
	9.926.852,13 C					10.366.129,75 C

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
Presidente
CPF: 711.026.395-91

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

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
CRC: BA 032.536-BA



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

JUNHO / 2021

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 1.890,15	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 213.937,58
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 213.937,58
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 49.219,90
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 49.274,90		
Transferência Recebida.....	R\$ 214.400,70		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 2.408,27
TOTAL: R\$	265.565,75	TOTAL: R\$	265.565,75

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 1.284.056,41
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 1.251.257,64
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 32.798,77
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 293.686,89
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 293.747,37		
Transferência Recebida.....	R\$ 1.286.404,20		
		Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 0,00	Saldo nos Bancos.....	R\$ 2.408,27
TOTAL: R\$	1.580.151,57	TOTAL: R\$	1.580.151,57

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 0,00	0,00	622.843,97
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração QDD.....	R\$ 0,00	0,00	
TOTAL: R\$	0,00	0,00	622.843,97

MOVIMENTO DE BANCOS		
	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 1.890,15	
Retirado neste mês.....	R\$	213.882,58
Depositado neste mês.....	R\$ 214.400,70	
Saldo nesta data.....	R\$	2.408,27
TOTAL: R\$	216.290,85	216.290,85

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