



Demonstrativo



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

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

RESUMO MENSAL

Período: Fevereiro / 2023

| MOVIMENTO NO MÊS | | | |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| DÉBITO | | CRÉDITO | |
| Saldo Anterior | 125.698,09 | Despesa Orçamentária | 240.565,62 |
| Receita Orçamentária | 0,00 | Despesas Corrente | 235.885,62 |
| Receitas Correntes | 0,00 | Despesas de Capital | 4.680,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Despesa Extra-Orçamentária | 73.339,56 |
| Deduções da Receita (-) | 0,00 | Contas de Responsabilidade | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 59.629,67 | | |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Receitas Correntes | 0,00 | | |
| Receitas de Capital | 0,00 | | |
| Contas de Responsabilidade | 0,00 | | |
| | | Saldo para o mês seguinte | 151.043,82 |
| AJUSTE FINANCEIRO | 0,00 | AJUSTE FINANCEIRO | 0,00 |
| Transferências Recebidas | 279.621,24 | Devolução do Duodécimo | 0,00 |
| Total R\$ | 464.949,00 | Total R\$ | 464.949,00 |

| MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | | |
|-----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| DÉBITO | | CRÉDITO | |
| Receita Orçamentária | 0,00 | Despesa Orçamentária | 423.768,81 |
| Receitas Correntes | 0,00 | Despesas Corrente | 419.088,81 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Despesas de Capital | 4.680,00 |
| Deduções da Receita (-) | 0,00 | Despesa Extra-Orçamentária | 103.552,20 |
| Receita Extra-Orçamentária | 119.122,35 | 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 | 559.242,48 | Saldo em Bancos | 151.043,82 |
| Total R\$ | 678.364,83 | Devolução do Duodécimo | 0,00 |
| | | Total R\$ | 678.364,83 |

| 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 | 125.698,09 | |
| Superávit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Retirado no Mês | | 254.275,51 |
| Excesso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Depositado no Mês | 279.621,24 | |
| Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Saldo nesta data | | 151.043,82 |
| Extraordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Total R\$ | 405.319,33 | 405.319,33 |
| Total R\$ | 55.368.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.368.000,00 | | | |
| 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



Fevereiro / 2023

Modelo 01

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Table with columns: Especificações (Códigos / Fontes), Fixado, Acréscimo, Redução, Dotação, Empenhado (No Mês, No Ano), Liquidação (No Mês, No Ano), Pago (No Mês, No Ano), A Pagar (Processado, Não Processado), Disponível. Rows include: PODER JUDICIÁRIO, 4 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA, SECRETARIA: 1 - CÂMARA MUNICIPAL, UNIDADE: 0101000 - CÂMARA MUNICIPAL, 01.31.001.1.001 - AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, 01.31.001.2.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA DE VEREADORES, TOTAL DA AÇÃO, TOTAL DA UNIDADE, TOTAL DA SECRETARIA, TOTAL DO ORGÃO, TOTAL DO PODER JUDICIÁRIO.



Fevereiro / 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRACA MONSENHOR TOBIAS -
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: - RIACHO DE SANTANA - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

| Especificações (Códigos / Fontes) | Dotação | | | Empenhado | | | Liquidação | | | Pago | | | A Pagar | | Disponível |
|--------------------------------------|--------------|-----------|---------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| | Fixado | Acréscimo | Redução | Dotação | No Mês | | No Ano | | No Mês | | No Ano | | Processado | Não Processado | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 4.204.100,00 | 234.909,00 | 2.532.281,24 | 240.565,62 | 423.768,81 | 240.565,62 | | | |
| TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 4.204.100,00 | 0,00 | 0,00 | 4.204.100,00 | 234.909,00 | 2.532.281,24 | 240.565,62 | 423.768,81 | 240.565,62 | 423.768,81 | 0,00 | 2.108.512,43 | 0,00 | 1.671.818,76 | |
| DESPESA CORRENTE | 3.854.100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.854.100,00 | 230.229,00 | 2.507.601,24 | 235.885,62 | 419.088,81 | 235.885,62 | 419.088,81 | 0,00 | 2.088.512,43 | 0,00 | 1.346.488,76 | |
| DESPESA DE CAPITAL | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 4.680,00 | 24.680,00 | 4.680,00 | 4.680,00 | 4.680,00 | 4.680,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 325.320,00 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total A Pagar: | | | | | | | | | | | | | 2.108.512,43 | | |

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 ODD | 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 ARRECADADO | 0,00 | 0,00 |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 0,00 | 0,00 |

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
Presidente(e)
CPF: 711.026.395-81

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesorreira
CPF: 986.125.735-72

Bruna Naves de Oliveira
CPF 013.730.675-00
CRC-BA 06269610



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRACA MONSENHOR TOBIAS -

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Fevereiro / 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 | 0,00 | 27.809,42 | 27.809,42 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.80.000 | | PENSAO_ALIMENTICIA_00_LEGISL | 4.271,50 | 4.271,50 | 8.543,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.010 | | CONSIG_BB_00_LEGISL | 12.447,79 | 12.447,79 | 24.895,58 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.010 | | CONSIG_CEF_00_LEGISL | 13.493,35 | 13.493,35 | 26.986,70 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.800 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL | 0,00 | 15.317,50 | 15.317,50 |
| Total de Registros: 5 | | | 30.212,64 | 73.339,56 | 103.552,20 |

[Signature]

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

[Signature]

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureira
CPF: 986.125.735-72

[Signature]

Bruna Neves de Oliveira
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA 032538/0



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -
CNPJ: 42.696.257/0001-47 - CEP: - - RIACHO DE SANTANA - BA



DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Fevereiro / 2023

| Número | Reduzido | Descrição | Saldo Anterior | RECEITA | | DESPESA | | Saldo Atual |
|------------------------------|----------|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| CONTAS CREDORAS | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.04.04.01.850 | | IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO | 13.904,71 | 13.904,71 | 27.809,42 | 27.809,42 | 27.809,42 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.80.000 | | PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISL | 0,00 | 4.271,50 | 8.543,00 | 4.271,50 | 8.543,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.010 | | CONSIG_BB_00_LEGISL | 0,00 | 12.447,79 | 24.895,58 | 12.447,79 | 24.895,58 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.010 | | CONSIG_CEF_00_LEGISL | 0,00 | 13.493,35 | 26.986,70 | 13.493,35 | 26.986,70 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.800 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL | 15.375,33 | 15.512,32 | 30.887,65 | 15.317,50 | 15.317,50 | 15.570,15 |
| Total de Registros: 5 | | | Sub-Total: | 29.280,04 | 119.122,35 | 73.339,56 | 103.552,20 | 15.570,15 |
| Total de Registros: 5 | | | Total: | 29.280,04 | 119.122,35 | 73.339,56 | 103.552,20 | 15.570,15 |

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

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureira
CPF: 986.125.735-72

Bruna Neves de Oliveira
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA.032535/0



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Fevereiro / 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 | 13.904,71 | 13.904,71 | 27.809,42 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.80.000 | | PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISL | 4.271,50 | 4.271,50 | 8.543,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.010 | | CONSIG_BB_00_LEGISL | 12.447,79 | 12.447,79 | 24.895,58 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.010 | | CONSIG_CEF_00_LEGISL | 13.493,35 | 13.493,35 | 26.986,70 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.800 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL | 15.375,33 | 15.512,32 | 30.887,65 |
| Total de Registros: 5 | | | 59.492,68 | 59.629,67 | 119.122,35 |

[Signature]

IRENE CARDOSO E SILVA
Tessoureira
CPF: 986.125.735-72

[Signature]

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

[Signature]

Bruna Neves de Oliveira
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA 03253610



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRACA MONSENHOR TOBIAS - RIACHO DE SANTANA - BA
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: - - RACHO DE SANTANA - BA

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Fevereiro / 2023

| Número | Reduzido | Descrição | Saldo Anterior | RECEITA | | DESPESA | | Saldo Atual |
|------------------------------|----------|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| CONTAS CREDORAS | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.04.04.01.850 | | IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO | 13.904,71 | 13.904,71 | 27.809,42 | 27.809,42 | 27.809,42 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.80.000 | | PENSAO_ALIMENTICIA_00_LEGISL | 0,00 | 4.271,50 | 8.543,00 | 4.271,50 | 8.543,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.010 | | CONSIG_BB_00_LEGISL | 0,00 | 12.447,79 | 24.895,58 | 12.447,79 | 24.895,58 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.010 | | CONSIG_CEF_00_LEGISL | 0,00 | 13.493,35 | 26.986,70 | 13.493,35 | 26.986,70 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.800 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL | 15.375,33 | 15.512,32 | 30.887,65 | 15.317,50 | 15.317,50 | 15.570,15 |
| Total de Registros: 5 | | Sub-Total: | 29.280,04 | 59.629,67 | 119.122,35 | 73.339,56 | 103.552,20 | 15.570,15 |
| Total de Registros: 5 | | Total: | 29.280,04 | 59.629,67 | 119.122,35 | 73.339,56 | 103.552,20 | 15.570,15 |

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

IRENE CARDOSO E SILVA
Tasoureira
CPF: 986.125.735-72

BRUNA MENEZES DE OLIVEIRA
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA 032533/0



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
 PRAÇA HONSENHO TORBIAS -
 CNPJ: 42.696.257/0001-47 - CEP: - RIACHO DE SANTANA - BA
DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Fevereiro / 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 | 0,00 | 27.809,42 | 27.809,42 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.80.000 | | PENSAO_ALIMENTICIA_00_LEGISL | 4.271,50 | 4.271,50 | 8.543,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.010 | | CONSIG_BB_00_LEGISL | 12.447,79 | 12.447,79 | 24.895,58 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.010 | | CONSIG_CEF_00_LEGISL | 13.493,35 | 13.493,35 | 26.986,70 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.800 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL | 0,00 | 15.317,50 | 15.317,50 |
| Total de Registros: 5 | | | Total: | 73.339,56 | 103.552,20 |

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ

Presidente(a)
CPF: 7.11.028.395-91

IRENE CARDOSO E SILVA

Tesoureira
CPF: 986.125.735-72

Bruna Neves de Oliveira

CPF: 013.730.675-00
CRC-BA 032338/0



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: - RIACHO DE SANTANA - BA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2023

Modelo 01

Table with columns: Especificações (Códigos / Fontes), Fixado, Acrescimo, Redução, Dotação, Empenhado (No Mês, No Ano), Liquidado (No Mês, No Ano), Pago (No Mês, No Ano), A Pagar (Processado, Não Processado), Disponível

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO: 4 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

SECRETARIA: 1 - CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 0101000 - CÂMARA MUNICIPAL

01.31.001.1.001 - AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e instalações

TOTAL DO PROJETO 150.000,00

01.31.001.1.002 - EQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES

4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente

TOTAL DO PROJETO 200.000,00

01.31.001.2.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA DE VEREADORES

3.1.90.11.00 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ

3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigações Patronais

3.1.90.32.00 - 15000000 Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encar

3.3.90.14.00 - 15000000 Diárias - Civil

3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo

3.3.90.33.00 - 15000000 Passagens e Despesas com Locomoção

3.3.90.35.00 - 15000000 Serviços de Consultoria

3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd

3.3.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores (outras p

TOTAL DA AÇÃO 1.200,00

TOTAL DA UNIDADE 4.204.100,00

TOTAL DA SECRETARIA 4.204.100,00

TOTAL DO ORÇÃO 4.204.100,00

TOTAL DO PODER JUDICIÁRIO 4.204.100,00



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: - RIACHO DE SANTANA - BA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2023

Modelo 01

| Especificações (Códigos / Fontes) | Dotação | | Empenhado | | Liquidado | | Pago | | A Pagar | | Disponível | | |
|--|--------------|-----------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|----------------|
| | Fixado | Acréscimo | Restução | Dotação | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | | Processado | Não Processado |
| TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 4.204.100,00 | 0,00 | 0,00 | 4.204.100,00 | 234.909,00 | 2.532.281,24 | 240.565,62 | 423.768,81 | 240.565,62 | 423.768,81 | 0,00 | 2.108.512,43 | 1.671.818,76 |
| DESPESA CORRENTE | 3.854.100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.854.100,00 | 230.229,00 | 2.507.601,24 | 235.885,62 | 419.088,81 | 235.885,62 | 419.088,81 | 0,00 | 2.088.512,43 | 1.346.498,76 |
| DESPESA DE CAPITAL | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 4.680,00 | 24.680,00 | 4.680,00 | 4.680,00 | 4.680,00 | 4.680,00 | 0,00 | 20.000,00 | 325.320,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total A Pagar: | | | | | | | | | | | 2.108.512,43 | | |

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| TIPO MOVIMENTAÇÃO | NO MÊS | NO ANO |
|---|-------------|-------------|
| CREDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO | 0,00 | 0,00 |
| ALTERAÇÃO DE ODD | 0,00 | 0,00 |
| TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ÓRGÃO | 0,00 | 0,00 |
| TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA | 0,00 | 0,00 |
| EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 0,00 | 0,00 |

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
Presidente(a)
CPF: 711.028.395-91

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureira
CPF: 986.125.735-72

Bruna Neves de Oliveira
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA 03253610



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: - - RIACHO DE SANTANA - BA
DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Fevereiro / 2023

| Numero | 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 | 13.904,71 | 13.904,71 | 27.809,42 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.80.000 | | PENSAO_ALIMENTICIA_00_LEGISL | 4.271,50 | 4.271,50 | 8.543,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.010 | | CONSIG_BB_00_LEGISL | 12.447,79 | 12.447,79 | 24.895,58 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.010 | | CONSIG_CEF_00_LEGISL | 13.493,35 | 13.493,35 | 26.986,70 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.800 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL | 15.375,33 | 15.512,32 | 30.887,65 |
| Total de Registros: 5 | | Total: | 59.492,68 | 59.629,67 | 119.122,35 |

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

IRENE CARDOSO E SILVA
Treasureira
CPF: 986.125.735-72

Bruna Neves de Oliveira
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA 03253610



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

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

RESUMO MENSAL

Período: Fevereiro / 2023

| MOVIMENTO NO MÊS | | | |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| DÉBITO | | CRÉDITO | |
| Saldo Anterior | 125.698,09 | Despesa Orçamentária | 240.565,62 |
| Receita Orçamentária | 0,00 | Despesas Corrente | 235.885,62 |
| Receitas Correntes | 0,00 | Despesas de Capital | 4.680,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Despesa Extra-Orçamentária | 73.339,56 |
| Deduções da Receita (-) | 0,00 | Contas de Responsabilidade | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 59.629,67 | | |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Receitas Correntes | 0,00 | | |
| Receitas de Capital | 0,00 | | |
| Contas de Responsabilidade | 0,00 | | |
| Saldo para o mês seguinte | | | 151.043,82 |
| AJUSTE FINANCEIRO | 0,00 | AJUSTE FINANCEIRO | 0,00 |
| Transferências Recebidas | 279.621,24 | Devolução do Duodécimo | 0,00 |
| Total R\$ | 464.949,00 | Total R\$ | 464.949,00 |

| MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | | |
|-----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| DÉBITO | | CRÉDITO | |
| Receita Orçamentária | 0,00 | Despesa Orçamentária | 423.768,81 |
| Receitas Correntes | 0,00 | Despesas Corrente | 419.088,81 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Despesas de Capital | 4.680,00 |
| Deduções da Receita (-) | 0,00 | Despesa Extra-Orçamentária | 103.552,20 |
| Receita Extra-Orçamentária | 119.122,35 | 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 | 559.242,48 | Saldo em Bancos | 151.043,82 |
| Total R\$ | 678.364,83 | Devolução do Duodécimo | 0,00 |
| | | Total R\$ | 678.364,83 |

| 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 | 125.698,09 |
| Superávit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Retirado no Mês | 254.275,51 |
| Excesso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Depositado no Mês | 279.621,24 |
| Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Saldo nesta data | 151.043,82 |
| Extraordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Total R\$ | 405.319,33 |
| Total R\$ | 55.368.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.368.000,00 | | 405.319,33 |
| Alteração QDD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

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

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureira
CPF: 986.125.735-72