



Demonstrativo

CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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



Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2022 até 31/05/2022

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)
Tipo Órgão: (Todos)

Table with columns: Nº, Despesa, Fonte, Fixada, Adição, Redução, Atualizada, Emp. Emp Até Per, Liq Período, Liq Até Per, Pag Período, Pag Até Per, Emp Ñ Pago, Saldo. Rows include categories like 010100 - CÂMARA DE VEREADORES, 01 - LEGISLATIVA, 031 - AÇÃO LEGISLATIVA, 1001 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, 1002 - EQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES, 2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA.



Total : 3.303.900,00 0,00 0,00 3.303.900,00 28.264,60 2.150.282,36 233.352,03 1.074.030,59 233.352,03 1.074.030,59 1.074.030,59 1.076.251,77 1.153.617,64

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: 2022
Mês: Maio
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					
11381080000100000000		SALÁRIO FAMÍLIA - LEGISLATIVO	56,47	0,00	56,47
21881010400000000080		IRRF - LEGISLATIVO	53.176,40	14.237,73	67.414,13
21881011000000000001		PENSAO ALIMENTÍCIA	8.086,00	4.271,50	12.357,50
21881011500800000001		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL- LEGISLATIVO	52.148,50	12.040,79	64.189,29
21881011500800000002		CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA-LEGISLATIVO	50.440,10	11.991,68	62.431,78
21883010200800100000		INSS - SOBRE RENDIMENTOS - LEGISLATIVO	56.188,74	14.855,53	71.044,27
Total			220.096,21	57.397,23	277.493,44
Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :			220.096,21	57.397,23	277.493,44

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
Presidente
CPF: 711.026.395-91

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

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
CRC: BA 032.536-BA



Câmara Municipal de Riacho de Santana

Diário Oficial do Município

quinta-feira, 30 de junho de 2022 | Ano VI - Edição nº 00474 | 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

MAIO / 2022

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 277.287,42	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 233.352,03
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 233.352,03
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 57.397,23
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 57.921,36		
Transferência Recebida.....	R\$ 279.621,24		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 324.080,76
TOTAL: R\$	614.830,02	TOTAL: R\$	614.830,02

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 1.074.030,59
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 1.074.030,59
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 277.493,44
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 277.498,59		
Transferência Recebida.....	R\$ 1.398.106,20		
		Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 0,00	Saldo nos Bancos.....	R\$ 324.080,76
TOTAL: R\$	1.675.604,79	TOTAL: R\$	1.675.604,79

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 0,00	0,00	1.153.617,64
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	1.153.617,64

MOVIMENTO DE BANCOS		
	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 277.287,42	
Retirado neste mês.....	R\$	232.827,90
Depositado neste mês.....	R\$ 279.621,24	
Saldo nesta data.....	R\$	324.080,76
TOTAL: R\$	556.908,66	556.908,66

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 Receita Extra

Ano: 2022
Mês: Maio
Órgão: (Todos)
Desconsiderar Consolidações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
RECEITA EXTRA					
1.1.3.8.1.08.00.00.10.00.00.00		SALÁRIO FAMÍLIA - LEGISLATIVO	56,47	0,00	56,47
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.80		IRRF - LEGISLATIVO	53.176,40	14.237,73	67.414,13
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.80		ISS - LEGISLATIVO	5,25	0,00	5,25
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.01		PENSAO ALIMENTÍCIA	8.086,00	4.271,50	12.357,50
2.1.8.8.1.01.15.00.80.00.00.01		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL- LEGISLATIVO	51.624,37	12.564,92	64.189,29
2.1.8.8.1.01.15.00.80.00.00.02		CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA-LEGISLATIVO	50.440,00	11.991,68	62.431,68
2.1.8.8.3.01.02.00.80.01.00.00		INSS - SOBRE RENDIMENTOS - LEGISLATIVO	56.188,74	14.855,53	71.044,27
Total:			219.577,23	57.921,36	277.498,59
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	1.118.484,96	279.621,24	1.398.106,20
Total:			1.118.484,96	279.621,24	1.398.106,20
Total :			1.338.062,19	337.542,60	1.675.604,79

Bruna Neves de Oliveira
BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
CPF: 013.720.672-08
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



MAIO / 2022

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	1.393.736,81 D	298.815,61	1.463.261,86	252.022,27	1.139.181,10	1.440.530,15 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	277.287,42 D	298.815,61	1.463.261,86	252.022,27	1.139.181,10	324.080,76 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	277.287,42 D	279.621,24	1.398.106,20	232.827,90	1.074.025,44	324.080,76 D
1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	277.287,42 D	279.621,24	1.398.106,20	232.827,90	1.074.025,44	324.080,76 D
1.1.1.1.10.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	277.287,42 D	279.621,24	1.398.106,20	232.827,90	1.074.025,44	324.080,76 D
1.1.1.1.11.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEBITAS CONTAS	277.287,42 D	279.621,24	1.398.106,20	232.827,90	1.074.025,44	324.080,76 D
1.1.1.1.11.19.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	277.287,42 D	279.621,24	1.398.106,20	232.827,90	1.074.025,44	324.080,76 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	DEBITAS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00	56,47	0,00	56,47	0,00 D
1.1.3.8.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00	56,47	0,00	56,47	0,00 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	56,47	0,00	56,47	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	0,00	56,47	0,00	56,47	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.10.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - LEGISLATIVO	0,00 D	0,00	56,47	0,00	56,47	0,00 D
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 D	19.194,37	65.099,19	19.194,37	65.099,19	0,00 D
1.1.5.6.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 D	19.194,37	65.099,19	19.194,37	65.099,19	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	19.194,37	65.099,19	19.194,37	65.099,19	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00	7.547,17	0,00	7.547,17	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.01.01.00	COMBUSTÍVEL - LEGISLATIVO	0,00 D	0,00	7.547,17	0,00	7.547,17	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	0,00	917,00	0,00	917,00	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00.01.80.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LEGISLATIVO	0,00 D	0,00	917,00	0,00	917,00	0,00 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00	MATERIAS A CLASSIFICAR	0,00 D	19.194,37	56.635,02	19.194,37	56.635,02	0,00 D
1.1.5.6.1.08.00.00.01.00.00	OUTROS MATERIAS EM ALMOXARIFADO - LEGISLATIVO	0,00 D	19.194,37	56.635,02	19.194,37	56.635,02	0,00 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.116.449,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.449,39 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.116.449,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.449,39 D
1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	438.550,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	438.550,45 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	438.550,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	438.550,45 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.998,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.998,80 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17.498,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.498,80 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	21.985,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.985,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.01.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS - LEGISLATIVO	11.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.285,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.285,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	252.485,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	252.485,93 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	252.095,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	252.095,93 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00	MATERIAS CULTURAS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.330,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,75 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00	COLEÇÕES E MATERIAS BIBLIOGRÁFICAS	5.330,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,75 D



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Cosme de Farias S/N

Centro

RIACHO DE SANTANA - BA

CNPJ: 42.696.252/0001-47



MAIO / 2022

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	
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00	VEÍCULOS	106.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	106.900,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	106.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	106.900,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.01.00.00	VEÍCULOS - LEGISLATIVO	106.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	106.900,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	26.849,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.849,97 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	26.849,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.849,97 D
1.2.3.1.1.99.99.00.01.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS - LEGISLATIVO	26.849,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.849,97 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	856.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	856.000,00 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	856.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	856.000,00 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	850.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00	EDIFÍCIOS	850.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00 D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00.00	INSTALAÇÕES	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	178.101,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	178.101,06 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	178.101,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	178.101,06 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	109.861,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	109.861,06 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	3.709,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.709,88 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	4.397,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.397,00 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.909,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	62.909,18 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	36.160,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.160,00 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.685,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,00 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	68.240,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68.240,00 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	68.240,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68.240,00 C
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.115.930,41 C	290.938,74	1.406.908,74	291.462,87	1.406.913,89	1.116.454,54 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	518,98 D	290.938,74	1.351.657,04	291.462,87	1.351.662,19	5,15 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 D	169.946,35	806.153,68	169.946,35	806.153,68	0,00 D
2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	140.508,00	666.412,13	140.508,00	666.412,13	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	140.508,00	666.412,13	140.508,00	666.412,13	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 D	140.508,00	666.412,13	140.508,00	666.412,13	0,00 D
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 D	140.508,00	666.412,13	140.508,00	666.412,13	0,00 D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 D	140.508,00	666.412,13	140.508,00	666.412,13	0,00 D
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFESS - UNIÃO	0,00 D	29.438,35	139.741,55	29.438,35	139.741,55	0,00 D
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 D	29.438,35	139.741,55	29.438,35	139.741,55	0,00 D
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 D	29.438,35	139.741,55	29.438,35	139.741,55	0,00 D
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 D	63.095,16	263.186,39	63.095,16	263.186,39	0,00 D
2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 D	63.095,16	263.186,39	63.095,16	263.186,39	0,00 D
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	63.095,16	263.186,39	63.095,16	263.186,39	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



MAIO / 2022
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 various financial entries like 'FORNECEDORES NACIONAIS', 'RENTES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS', 'CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA-LEGISLATIVO', etc.



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Cosme de Farias S/N

Centro

RIACHO DE SANTANA - BA

CNPJ: 42.696.252/0001-47



MAIO / 2022

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	
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	525.904,13 D	140.508,00	666.412,13	0,00	0,00	666.412,13 D
3.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ENCARGOS PATRONAIS	110.303,20 D	29.438,35	139.741,55	0,00	0,00	139.741,55 D
3.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	110.303,20 D	29.438,35	139.741,55	0,00	0,00	139.741,55 D
3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	110.303,20 D	29.438,35	139.741,55	0,00	0,00	139.741,55 D
3.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	110.303,20 D	29.438,35	139.741,55	0,00	0,00	139.741,55 D
3.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	204.471,23 D	63.595,16	268.066,39	189,48	189,48	267.876,91 D
3.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	45.904,82 D	19.004,89	64.909,71	189,48	189,48	64.720,23 D
3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	45.904,82 D	19.004,89	64.909,71	189,48	189,48	64.720,23 D
3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	45.904,82 D	19.004,89	64.909,71	189,48	189,48	64.720,23 D
3.3.1.1.06.00.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.547,17 D	0,00	7.547,17	0,00	0,00	7.547,17 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	917,00 D	0,00	917,00	0,00	0,00	917,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.478,75 D	0,00	13.478,75	0,00	0,00	13.478,75 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	3.517,98 D	0,00	3.517,98	0,00	0,00	3.517,98 D
3.3.1.1.39.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20.443,92 D	19.004,89	39.448,81	0,00	0,00	39.448,81 D
3.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS	158.566,41 D	44.590,27	203.156,68	0,00	0,00	203.156,68 D
3.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	4.380,00 D	500,00	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.380,00 D	500,00	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.380,00 D	500,00	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00 D
3.3.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	35.140,00 D	9.355,00	44.495,00	0,00	0,00	44.495,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	35.140,00 D	9.355,00	44.495,00	0,00	0,00	44.495,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	34.000,00 D	9.355,00	43.355,00	0,00	0,00	43.355,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.140,00 D	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00 D
3.3.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	119.046,41 D	34.735,27	153.781,68	0,00	0,00	153.781,68 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	119.046,41 D	34.735,27	153.781,68	0,00	0,00	153.781,68 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	284,22	284,22	0,00	0,00	284,22 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.300,00 D	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	115.746,41 D	34.451,05	150.197,46	0,00	0,00	150.197,46 D
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.118.484,96 C	0,00	0,00	279.621,24	1.398.106,20	1.398.106,20 C
4.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.118.484,96 C	0,00	0,00	279.621,24	1.398.106,20	1.398.106,20 C
4.5.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS INTRA-GERNAMENTAIS	1.118.484,96 C	0,00	0,00	279.621,24	1.398.106,20	1.398.106,20 C
4.5.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.118.484,96 C	0,00	0,00	279.621,24	1.398.106,20	1.398.106,20 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.118.484,96 C	0,00	0,00	279.621,24	1.398.106,20	1.398.106,20 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.118.484,96 C	0,00	0,00	279.621,24	1.398.106,20	1.398.106,20 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	1.118.484,96 C	0,00	0,00	279.621,24	1.398.106,20	1.398.106,20 C
5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.729.817,76 D	29.264,60	8.759.082,36	1.000,00	1.000,00	8.758.082,36 D
5.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	PLANEJAMENTO APROVADO	3.303.900,00 D	0,00	3.303.900,00	0,00	0,00	3.303.900,00 D



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Cosme de Farias S/N

Centro

RIACHO DE SANTANA - BA

CNPJ: 42.696.252/0001-47



MAIO / 2022

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	
5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PLQA	3.303.900,00 D	0,00	3.303.900,00	0,00	0,00	3.303.900,00 D
5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	3.303.900,00 D	0,00	3.303.900,00	0,00	0,00	3.303.900,00 D
5.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	3.303.900,00 D	0,00	3.303.900,00	0,00	0,00	3.303.900,00 D
5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.425.917,76 D	29.264,60	5.455.182,36	1.000,00	1.000,00	5.454.182,36 D
5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.425.917,76 D	29.264,60	5.455.182,36	1.000,00	1.000,00	5.454.182,36 D
5.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.303.900,00 D	0,00	3.303.900,00	0,00	0,00	3.303.900,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3.303.900,00 D	0,00	3.303.900,00	0,00	0,00	3.303.900,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	3.303.900,00 D	0,00	3.303.900,00	0,00	0,00	3.303.900,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.303.900,00 D	0,00	3.303.900,00	0,00	0,00	3.303.900,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.303.900,00 D	0,00	3.303.900,00	0,00	0,00	3.303.900,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.103.900,00 D	0,00	3.103.900,00	0,00	0,00	3.103.900,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.170.200,00 D	0,00	2.170.200,00	0,00	0,00	2.170.200,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	933.700,00 D	0,00	933.700,00	0,00	0,00	933.700,00 D
5.2.2.9.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.122.017,76 D	29.264,60	2.151.282,36	1.000,00	1.000,00	2.150.282,36 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.122.017,76 D	29.264,60	2.151.282,36	1.000,00	1.000,00	2.150.282,36 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.122.017,76 D	29.264,60	2.151.282,36	0,00	0,00	2.151.282,36 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 D	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 C
6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.729.817,76 C	498.347,62	4.301.722,50	526.612,22	13.059.804,86	8.788.082,36 C
6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	3.303.900,00 C	0,00	0,00	0,00	3.303.900,00	3.303.900,00 C
6.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	3.303.900,00 C	0,00	0,00	0,00	3.303.900,00	3.303.900,00 C
6.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	3.303.900,00 C	0,00	0,00	0,00	3.303.900,00	3.303.900,00 C
6.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.425.917,76 C	498.347,62	4.301.722,50	526.612,22	9.755.904,86	5.454.182,36 C
6.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.425.917,76 C	498.347,62	4.301.722,50	526.612,22	9.755.904,86	5.454.182,36 C
6.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.303.900,00 C	497.347,62	4.300.722,50	497.347,62	7.604.622,50	3.303.900,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.181.882,24 C	29.264,60	2.151.282,36	1.000,00	3.304.900,00	1.153.617,64 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	981.882,24 C	29.264,60	2.151.282,36	1.000,00	3.104.900,00	953.617,64 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	570.200,00 C	0,00	1.600.000,00	0,00	2.170.200,00	570.200,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	411.682,24 C	29.264,60	551.282,36	1.000,00	934.700,00	383.417,64 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.122.017,76 C	468.083,02	2.149.440,14	496.347,62	4.299.722,50	2.150.282,36 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.281.339,20 C	234.541,51	1.075.220,07	29.454,08	2.151.471,84	1.076.251,77 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 D	233.541,51	1.074.220,07	233.541,51	1.074.220,07	0,00 D
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	840.678,56 C	0,00	0,00	233.352,03	1.074.030,59	1.074.030,59 C
6.2.2.9.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.122.017,76 C	1.000,00	1.000,00	29.264,60	2.151.282,36	2.150.282,36 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	2.122.017,76 C	1.000,00	1.000,00	29.264,60	2.151.282,36	2.150.282,36 C



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Cosme de Farias S/N

Centro

RIACHO DE SANTANA - BA

CNPJ: 42.696.252/0001-47



MAIO / 2022

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	
6.2.2.3.1.01.00.00.00.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.122.017,76 C	1.000,00	1.000,00	29.284,60	2.151.282,36	2.150.282,36 C
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.577.193,40 C	0,00	0,00	175.430,67	796.532,00	2.752.624,07 C
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.577.193,40 C	0,00	0,00	175.430,67	796.532,00	2.752.624,07 C
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.577.193,40 C	0,00	0,00	175.430,67	796.532,00	2.752.624,07 C
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.577.193,40 C	0,00	0,00	175.430,67	796.532,00	2.752.624,07 C
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.577.193,40 C	0,00	0,00	175.430,67	796.532,00	2.752.624,07 C
8.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	2.577.193,40 D	730.175,52	5.374.747,94	554.744,85	4.578.215,94	2.752.624,07 D
8.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.577.193,40 D	730.175,52	5.374.747,94	554.744,85	4.578.215,94	2.752.624,07 D
8.2.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.577.193,40 D	730.175,52	5.374.747,94	554.744,85	4.578.215,94	2.752.624,07 D
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.577.193,40 D	730.175,52	5.374.747,94	554.744,85	4.578.215,94	2.752.624,07 D
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.694.825,78 D	29.264,60	2.151.282,36	1.000,00	1.000,00	4.723.090,38 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.694.825,78 D	29.264,60	2.151.282,36	1.000,00	1.000,00	4.723.090,38 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.694.825,78 D	29.264,60	2.151.282,36	1.000,00	1.000,00	4.723.090,38 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.281.339,20 C	234.541,51	1.075.220,07	29.454,08	2.151.471,84	1.076.251,77 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.281.339,20 C	234.541,51	1.075.220,07	29.454,08	2.151.471,84	1.076.251,77 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	1.281.339,20 C	234.541,51	1.075.220,07	29.454,08	2.151.471,84	1.076.251,77 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	518,98 D	290.938,74	1.351.713,51	291.482,87	1.351.718,66	5,15 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 D	233.541,51	1.074.220,07	233.541,51	1.074.220,07	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 D	233.541,51	1.074.220,07	233.541,51	1.074.220,07	0,00 D
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	518,98 D	57.397,23	277.493,44	57.921,36	277.498,59	5,15 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	518,98 D	57.397,23	277.493,44	57.921,36	277.498,59	5,15 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários -	836,812,16 C	175.430,67	796.532,00	232.827,90	1.074.025,44	894.209,39 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	836,812,16 C	175.430,67	796.532,00	232.827,90	1.074.025,44	894.209,39 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos						



Total de Registros: 209	0,00 C	2.081.083,60	22.379.943,47	2.081.083,60	22.379.943,47	0,00 C
	13.541.426,53 D					14.025.267,17 D
	13.541.426,53 C					14.025.267,17 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

MAIO / 2022

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	277.287,42	279.621,24	232.827,90	324.080,76
Total Registros: 1		277.287,42	279.621,24	232.827,90	324.080,76
Total de Registros: 1		Total Geral:	277.287,42	279.621,24	232.827,90
				324.080,76	

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