



Câmara Municipal de Riacho de Santana

Diário Oficial do Município

terça-feira, 25 de julho de 2023 | Ano VII - Edição nº 00635 | Caderno 1

Demonstrativo



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46.470-000 - RIACHO DE SANTANA - BA

RESUMO MENSAL

Período: Junho / 2023

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	201.733,18	Despesa Orçamentária	276.627,41
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	276.627,41
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	49.853,56
Deduções da Receita (-)	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	65.544,09		
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	281.324,81
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Transferências Recebidas	340.528,51	Devolução do Duodécimo	0,00
Total R\$	607.805,78	Total R\$	607.805,78

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	1.533.408,90
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	1.477.449,01
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	55.959,89
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	337.140,21
Receita Extra-Orçamentária	372.481,69	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	1.779.392,23	Saldo em Bancos	281.324,81
Total R\$	2.151.873,92	Devolução do Duodécimo	0,00
		Total R\$	2.151.873,92

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	201.733,18	
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês		260.936,88
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	340.528,51	
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data		281.324,81
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	Total R\$	542.261,69	542.261,69
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

BRUNO NEVES DE OLIVEIRA
CPF: 013.730.875-00
CRC-BA 032536/0



Junho / 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação			Empenhado			Liquitado			Pago			A Pagar		Disponível		
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado			
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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	51.279,89	0,00	51.279,89	0,00	51.279,89	0,00	51.279,89	0,00	0,00	0,00	98.720,11	
TOTAL DO PROJETO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	51.279,89	0,00	51.279,89	0,00	51.279,89	0,00	51.279,89	0,00	0,00	0,00	98.720,11	
01.31.001.1.002 - EQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES																	
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	195.320,00	
TOTAL DO PROJETO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	195.320,00	
01.31.001.2.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA DE VEREADORES																	
3.1.90.11.00 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	2.138.400,00	0,00	0,00	2.138.400,00	0,00	1.580.000,00	154.569,14	873.832,63	154.569,14	873.832,63	0,00	716.167,37	0,00	0,00	0,00	548.400,00	
3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigações Patronais	464.000,00	0,00	0,00	464.000,00	0,00	200.000,00	30.600,61	150.508,79	30.600,61	150.508,79	0,00	49.491,21	0,00	0,00	0,00	264.000,00	
3.1.90.92.00 - 15000000 Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.14.00 - 15000000 Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	50.121,06	152.023,30	27.443,83	92.068,28	29.543,83	92.068,28	0,00	59.955,02	0,00	0,00	0,00	72.976,70	
3.3.90.33.00 - 15000000 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.35.00 - 15000000 Serviços de Consultoria	212.500,00	0,00	0,00	212.500,00	0,00	162.100,00	16.796,00	77.912,00	16.796,00	77.912,00	0,00	84.188,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	600,00	2.585,00	600,00	2.585,00	600,00	2.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.435,00	
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	19.060,00	574.255,76	44.517,83	265.562,31	44.517,83	265.562,31	0,00	308.693,45	0,00	0,00	0,00	125.744,24	
3.3.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores (outras q	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
TOTAL DA AÇÃO	3.854.100,00	0,00	0,00	3.854.100,00	69.781,06	2.695.944,06	274.527,41	1.477.449,01	276.627,41	1.477.449,01	0,00	1.218.495,05	0,00	0,00	0,00	1.158.155,94	
TOTAL DA UNIDADE	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00	69.781,06	2.751.903,95	274.527,41	1.533.408,90	276.627,41	1.533.408,90	0,00	1.218.495,05	0,00	0,00	0,00	1.452.196,05	
TOTAL DA SECRETARIA	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00	69.781,06	2.751.903,95	274.527,41	1.533.408,90	276.627,41	1.533.408,90	0,00	1.218.495,05	0,00	0,00	0,00	1.452.196,05	
TOTAL DO ÓRGÃO	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00	69.781,06	2.751.903,95	274.527,41	1.533.408,90	276.627,41	1.533.408,90	0,00	1.218.495,05	0,00	0,00	0,00	1.452.196,05	
TOTAL DO PODER JUDICIÁRIO	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00	69.781,06	2.751.903,95	274.527,41	1.533.408,90	276.627,41	1.533.408,90	0,00	1.218.495,05	0,00	0,00	0,00	1.452.196,05	



Junho / 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação			Empenhado		Liquitado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	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	69.781,06	2.751.903,95	274.527,41	1.533.408,90	276.627,41	1.533.408,90	0,00	1.218.495,05	1.452.196,05
DESPESA CORRENTE	3.854.100,00	0,00	0,00	69.781,06	2.895.944,06	274.527,41	1.477.449,01	276.627,41	1.477.449,01	0,00	1.218.495,05	1.158.155,94
DESPESA DE CAPITAL	350.000,00	0,00	0,00	0,00	55.959,89	0,00	55.959,89	0,00	55.959,89	0,00	0,00	294.040,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total A Pagar:											1.218.495,05	

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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


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


 IRENE CARDOSO E SILVA
 Tesoureira
 CPF: 986.125.735-72


 Bruna Moraes de Oliveira
 CPF: 013.730.675-00
 CRC-BA 03255960



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46.470-000 - RIACHO DE SANTANA - BA

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Junho / 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	69.429,80	0,00	69.429,80
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850		IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	461,51	0,00	461,51
2.1.8.8.1.01.08.00.00.001		ISS - LEGISLATIVO	1.076,88	0,00	1.076,88
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	21.357,50	4.271,50	25.629,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	63.416,33	14.447,92	77.864,25
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	69.094,45	15.164,77	84.259,22
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	62.450,18	15.969,37	78.419,55
Total de Registros: 7			287.286,65	49.853,56	337.140,21

(Signature)

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

(Signature)

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureira
CPF: 986.125.735-72

(Signature)
Recebe em nome de Cláudia
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA 03253600



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46.470-000 - RIACHO DE SANTANA - BA



DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Junho / 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	0,00	15.137,18	84.566,98	0,00	69.429,80	15.137,18
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850		IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	0,00	0,00	461,51	0,00	461,51	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.001		ISS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.076,88	0,00	1.076,88	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	0,00	4.271,50	25.629,00	4.271,50	25.629,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	0,00	14.447,92	77.864,25	14.447,92	77.864,25	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	0,00	15.164,77	84.259,22	15.164,77	84.259,22	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	16.266,48	16.522,72	95.239,38	15.969,37	78.419,55	16.819,83
2.1.8.8.3.01.02.00.80.010		INSS_PESSOA JURIDICA - LEGISLATIVO	3.384,47	0,00	3.384,47	0,00	0,00	3.384,47
Total de Registros: 8			19.650,95	65.544,09	372.481,69	49.853,56	337.140,21	35.341,48
Total de Registros: 8			19.650,95	65.544,09	372.481,69	49.853,56	337.140,21	35.341,48

(Signature)

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

(Signature)

IRENE CARDOSO E SILVA
Tessoureira
CPF: 986.125-735-72

(Signature)
Bruno Neves de Oliveira
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA 0326360



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46.470-000 - RIACHO DE SANTANA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO



Período: Junho / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior		DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	257.693,07 D	1.927.420,40	367.972,34	1.927.420,40	288.380,71	1.590.135,70	337.284,70 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	201.733,18 D	1.871.460,51	367.972,34	1.871.460,51	288.380,71	1.590.135,70	281.324,81 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	201.733,18 D	1.779.392,23	340.528,51	1.779.392,23	260.936,88	1.498.067,42	281.324,81 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	201.733,18 D	1.779.392,23	340.528,51	1.779.392,23	260.936,88	1.498.067,42	281.324,81 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	201.733,18 D	1.779.392,23	340.528,51	1.779.392,23	260.936,88	1.498.067,42	281.324,81 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEBITAS CONTAS	201.733,18 D	1.779.392,23	340.528,51	1.779.392,23	260.936,88	1.498.067,42	281.324,81 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	27.443,83	27.443,83	92.068,28	27.443,83	92.068,28	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	27.443,83	27.443,83	92.068,28	27.443,83	92.068,28	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	27.443,83	27.443,83	92.068,28	27.443,83	92.068,28	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	27.443,83	27.443,83	92.068,28	27.443,83	92.068,28	0,00 C
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.959,89 D	0,00	0,00	55.959,89	0,00	0,00	55.959,89 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	55.959,89 D	0,00	0,00	55.959,89	0,00	0,00	55.959,89 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	4.680,00 D	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.680,00 D	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.680,00 D	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.680,00 D	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	51.279,89 D	0,00	0,00	51.279,89	0,00	0,00	51.279,89 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	51.279,89 D	0,00	0,00	51.279,89	0,00	0,00	51.279,89 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	51.279,89 D	0,00	0,00	51.279,89	0,00	0,00	51.279,89 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	51.279,89 D	0,00	0,00	51.279,89	0,00	0,00	51.279,89 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.750,95 C	1.870.549,11	326.480,97	1.870.549,11	340.071,50	1.905.890,59	35.341,48 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	21.750,95 C	1.870.549,11	326.480,97	1.870.549,11	340.071,50	1.905.890,59	35.341,48 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	1.024.341,42	185.169,75	1.024.341,42	185.169,75	1.024.341,42	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	873.832,63	154.569,14	873.832,63	154.569,14	873.832,63	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	873.832,63	154.569,14	873.832,63	154.569,14	873.832,63	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	873.832,63	154.569,14	873.832,63	154.569,14	873.832,63	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	873.832,63	154.569,14	873.832,63	154.569,14	873.832,63	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERC. (F)	0,00 C	873.832,63	154.569,14	873.832,63	154.569,14	873.832,63	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	150.508,79	30.600,61	150.508,79	30.600,61	150.508,79	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	150.508,79	30.600,61	150.508,79	30.600,61	150.508,79	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	150.508,79	30.600,61	150.508,79	30.600,61	150.508,79	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	150.508,79	30.600,61	150.508,79	30.600,61	150.508,79	0,00 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00 C	150.508,79	30.600,61	150.508,79	30.600,61	150.508,79	0,00 C
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.100,00 C	494.067,48	91.457,66	494.067,48	89.357,66	494.067,48	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.100,00 C	494.067,48	91.457,66	494.067,48	89.357,66	494.067,48	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	2.100,00 C	494.067,48	91.457,66	494.067,48	89.357,66	494.067,48	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	2.100,00 C	494.067,48	91.457,66	494.067,48	89.357,66	494.067,48	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.100,00 C	494.067,48	91.457,66	494.067,48	89.357,66	494.067,48	0,00 C
2.1.3.1.1.01.02.01.00	FORNEC N FINANÇ A PAG (F) DO EXERCÍCIO	2.100,00 C	494.067,48	91.457,66	494.067,48	89.357,66	494.067,48	0,00 C
2.1.8.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEBITAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.650,95 C	352.140,21	49.853,56	352.140,21	65.544,09	387.481,69	35.341,48 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	19.650,95 C	337.140,21	49.853,56	337.140,21	65.544,09	372.481,69	35.341,48 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	258.720,66	33.884,19	258.720,66	49.021,37	273.857,84	15.137,18 C

SIATFIC -

18/07/2023 - 09:08:36

Página: 1 de 5



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46-470-000 - RIACHO DE SANTANA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO



Período: Junho / 2023

Número	Descrição	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
		Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	33.884,19	286.720,66	49.021,37	273.857,84
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00	69.891,31	15.137,18	85.028,49
2.1.8.8.1.01.04.01.850	IRRF SOB REND 00 LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	69.429,80	15.137,18	84.566,98
2.1.8.8.1.01.04.02.850	IRRF PJ 00 LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	461,51	0,00	461,51
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	0,00 C	0,00	1.076,88	0,00	1.076,88
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01	ISS - LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	1.076,88	0,00	1.076,88
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	4.271,50	25.629,00	4.271,50	25.629,00
2.1.8.8.1.01.10.00.80.00	PENSAO ALIMENTICIA 00 LEGISL	0,00 C	4.271,50	25.629,00	4.271,50	25.629,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	29.612,69	162.123,47	29.612,69	162.123,47
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010	CONSIG BB 00 LEGISL	0,00 C	14.447,92	77.864,25	14.447,92	77.864,25
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010	CONSIG CEF 00 LEGISL	0,00 C	15.164,77	84.259,22	15.164,77	84.259,22
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	19.650,95 C	15.969,37	78.419,55	16.522,72	98.623,85
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	19.650,95 C	15.969,37	78.419,55	16.522,72	98.623,85
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUICAO AO RGPS	19.650,95 C	15.969,37	78.419,55	16.522,72	98.623,85
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800	INSS CONT SAL E REM 00 LEGISL	16.266,48 C	15.969,37	78.419,55	16.522,72	95.239,38
2.1.8.8.3.01.02.00.80.010	INSS PESSOA JURIDICA - LEGISLATIVO	3.384,47 C	0,00	0,00	0,00	3.384,47
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.202.921,60 D	274.527,41	1.477.449,01	0,00	1.477.449,01 D
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	839.171,67 D	185.169,75	1.024.341,42	0,00	1.024.341,42 D
3.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	719.263,49 D	154.569,14	873.832,63	0,00	873.832,63 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	719.263,49 D	154.569,14	873.832,63	0,00	873.832,63 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	719.263,49 D	154.569,14	873.832,63	0,00	873.832,63 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	719.263,49 D	154.569,14	873.832,63	0,00	873.832,63 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	719.263,49 D	154.569,14	873.832,63	0,00	873.832,63 D
3.1.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	119.908,18 D	30.600,61	150.508,79	0,00	150.508,79 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	119.908,18 D	30.600,61	150.508,79	0,00	150.508,79 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	119.908,18 D	30.600,61	150.508,79	0,00	150.508,79 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	119.908,18 D	30.600,61	150.508,79	0,00	150.508,79 D
3.3.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS - SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	363.749,93 D	89.357,66	453.107,59	0,00	453.107,59 D
3.3.1.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	64.624,45 D	27.443,83	92.068,28	0,00	92.068,28 D
3.3.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	64.624,45 D	27.443,83	92.068,28	0,00	92.068,28 D
3.3.1.1.01.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	64.624,45 D	27.443,83	92.068,28	0,00	92.068,28 D
3.3.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	29.892,48 D	10.892,79	40.785,27	0,00	40.785,27 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3.232,49 D	465,00	3.697,49	0,00	3.697,49 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31.499,48 D	16.086,04	47.585,52	0,00	47.585,52 D
3.3.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	299.125,48 D	61.913,83	361.039,31	0,00	361.039,31 D
3.3.2.1.00.00.00.00.00	DIARIAS	15.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D

SIAFIC -

18/07/2023 - 09:08:36

Página: 2 de 5



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46.470-000 - RIACHO DE SANTANA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO



Período: Junho / 2023

Número	Descrição	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
		Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.965,00 D	0,00	2.565,00	0,00	2.565,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.965,00 D	0,00	2.565,00	0,00	2.565,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.965,00 D	0,00	2.565,00	0,00	2.565,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	282.160,48 D	61.313,83	343.474,31	0,00	343.474,31 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	282.160,48 D	61.313,83	343.474,31	0,00	343.474,31 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	61.116,00 D	16.796,00	77.912,00	0,00	77.912,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	221.044,48 D	44.517,83	265.562,31	0,00	265.562,31 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.159.242,48 C	0,00	0,00	340.528,51	1.499.770,99 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.159.242,48 C	0,00	0,00	340.528,51	1.499.770,99 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.159.242,48 C	0,00	0,00	340.528,51	1.499.770,99 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.159.242,48 C	0,00	0,00	340.528,51	1.499.770,99 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.159.242,48 C	0,00	0,00	340.528,51	1.499.770,99 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.159.242,48 C	0,00	0,00	340.528,51	1.499.770,99 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	1.159.242,48 C	0,00	0,00	340.528,51	1.499.770,99 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.090.322,89 D	69.781,06	11.160.103,95	0,00	11.160.103,95 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	4.204.100,00 D	0,00	4.204.100,00	0,00	4.204.100,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00	PLANO	4.204.100,00 D	0,00	4.204.100,00	0,00	4.204.100,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	4.204.100,00 D	0,00	4.204.100,00	0,00	4.204.100,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA DESPESA	4.204.100,00 D	0,00	4.204.100,00	0,00	4.204.100,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	6.886.222,89 D	69.781,06	6.956.003,95	0,00	6.956.003,95 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.886.222,89 D	69.781,06	6.956.003,95	0,00	6.956.003,95 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.204.100,00 D	0,00	4.204.100,00	0,00	4.204.100,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	4.204.100,00 D	0,00	4.204.100,00	0,00	4.204.100,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL	4.204.100,00 D	0,00	4.204.100,00	0,00	4.204.100,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.603.400,00 D	0,00	2.603.400,00	0,00	2.603.400,00 D
5.2.2.1.1.01.00.02.01.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.250.700,00 D	0,00	1.250.700,00	0,00	1.250.700,00 D
5.2.2.1.1.01.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	350.000,00 D	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.682.122,89 D	69.781,06	2.751.903,95	0,00	2.751.903,95 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.682.122,89 D	69.781,06	2.751.903,95	0,00	2.751.903,95 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.682.122,89 D	69.781,06	2.751.903,95	0,00	2.751.903,95 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.682.122,89 D	69.781,06	2.751.903,95	0,00	2.751.903,95 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.090.322,89 C	1.172.090,70	8.885.539,55	1.241.871,76	20.045.643,50
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	4.204.100,00 C	0,00	0,00	4.204.100,00	4.204.100,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	4.204.100,00 C	0,00	0,00	4.204.100,00	4.204.100,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	4.204.100,00 C	0,00	0,00	4.204.100,00	4.204.100,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.886.222,89 C	1.172.090,70	8.885.539,55	1.241.871,76	15.841.543,50
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.886.222,89 C	1.172.090,70	8.885.539,55	1.241.871,76	15.841.543,50
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	4.204.100,00 C	620.935,88	5.818.721,75	620.935,88	10.022.821,75
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.521.977,11 C	69.781,06	2.751.903,95	0,00	4.204.100,00
6.2.2.1.1.00.00.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	813.400,00 C	0,00	1.790.000,00	0,00	2.603.400,00
6.2.2.1.1.00.00.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	414.537,00 C	69.781,06	905.944,06	0,00	1.250.700,00
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	294.040,11 C	0,00	55.959,89	0,00	350.000,00

SIAFIC -

18/07/2023 - 09:08:36

Página: 3 de 5



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46.470-000 - RIACHO DE SANTANA - BA



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Junho / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.682.122,89 C	551.154,82	3.066.817,80	620.935,88	5.818.721,75	2.751.903,95 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.423.241,40 C	274.527,41	1.533.408,90	69.781,06	2.751.903,95	1.218.495,05 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.100,00 C	276.627,41	1.533.408,90	274.527,41	1.533.408,90	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.256.781,49 C	0,00	0,00	276.627,41	1.533.408,90	1.533.408,90 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.682.122,89 C	551.154,82	3.066.817,80	620.935,88	5.818.721,75	2.751.903,95 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.682.122,89 C	551.154,82	3.066.817,80	620.935,88	5.818.721,75	2.751.903,95 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.423.241,40 C	274.527,41	1.533.408,90	69.781,06	2.751.903,95	1.218.495,05 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.100,00 C	276.627,41	1.533.408,90	274.527,41	1.533.408,90	0,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.256.781,49 C	0,00	0,00	276.627,41	1.533.408,90	1.533.408,90 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.466.180,08 D	406.072,60	1.872.252,68	0,00	1.872.252,68 D	0,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.466.180,08 D	406.072,60	1.872.252,68	0,00	1.872.252,68 D	0,00
7.2.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.466.180,08 D	406.072,60	1.872.252,68	0,00	1.872.252,68 D	0,00
7.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.466.180,08 D	406.072,60	1.872.252,68	0,00	1.872.252,68 D	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.466.180,08 D	406.072,60	1.872.252,68	0,00	1.872.252,68 D	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.159.242,48 D	340.528,51	1.499.770,99	0,00	1.499.770,99 D	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	306.937,60 D	65.544,09	372.481,69	0,00	372.481,69 D	0,00
8.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	1.466.180,08 C	670.789,44	6.155.861,96	1.076.862,04	8.028.114,64	1.872.252,68 C
8.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.466.180,08 C	670.789,44	6.155.861,96	1.076.862,04	8.028.114,64	1.872.252,68 C
8.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.466.180,08 C	670.789,44	6.155.861,96	1.076.862,04	8.028.114,64	1.872.252,68 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.466.180,08 C	670.789,44	6.155.861,96	1.076.862,04	8.028.114,64	1.872.252,68 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.522.880,41 D	135.325,15	3.124.385,64	406.072,60	1.872.252,68	1.252.132,96 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.522.880,41 D	135.325,15	3.124.385,64	406.072,60	1.872.252,68	1.252.132,96 D
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	1.522.880,41 D	135.325,15	3.124.385,64	406.072,60	1.872.252,68	1.252.132,96 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.423.241,40 C	274.527,41	1.533.408,90	69.781,06	2.751.903,95	1.218.495,05 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	1.423.241,40 C	274.527,41	1.533.408,90	69.781,06	2.751.903,95	1.218.495,05 C
8.2.1.1.2.01.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	1.423.241,40 C	274.527,41	1.533.408,90	69.781,06	2.751.903,95	1.218.495,05 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	21.750,95 C	260.936,88	1.486.087,42	274.527,41	1.533.408,90	35.341,48 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	2.100,00 C	211.083,32	1.160.927,21	208.983,32	1.160.927,21	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO 500	2.100,00 C	211.083,32	1.160.927,21	208.983,32	1.160.927,21	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	19.650,95 C	49.853,56	337.140,21	65.544,09	372.481,69	35.341,48 C
8.2.1.1.3.02.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	19.650,95 C	49.853,56	337.140,21	65.544,09	372.481,69	35.341,48 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.544.068,14 C	0,00	0,00	326.480,97	1.870.549,11	1.870.549,11 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.544.068,14 C	0,00	0,00	326.480,97	1.870.549,11	1.870.549,11 C
8.2.1.1.4.01.00.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	1.544.068,14 C	0,00	0,00	326.480,97	1.870.549,11	1.870.549,11 C



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46.470-000 - RIACHO DE SANTANA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Junho / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
Total:							
		279.621,24 D	3.287.714,52	33.349.176,66	3.287.714,52	33.069.555,42	279.621,24 D
			Saldo Anterior DÉBITO: 14.017.117,64		Saldo Atual DÉBITO: 14.847.090,34		
			Saldo Anterior CRÉDITO: 13.737.496,40		Saldo Atual CRÉDITO: 14.567.469,10		

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

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureira
CPF: 986.125.735-72

BRUNA MENDES DE OLIVEIRA
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA 0325360



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46.470-000 - RIACHO DE SANTANA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/06/2023	42		2.1.8.8.3.01.02.00.01.800	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.979.03600001-40		14/06/2023		245	15.969,37	0,00	15.969,37
Histórico: Valor Referente INSS Segurado competência Maio 2023												
19/06/2023	43		2.1.8.8.1.01.10.00.80.000	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	42.696.252/0001-47		19/06/2023		262	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE PENSÃO ONIGENITA DE SOUZA SILVA												
19/06/2023	44		2.1.8.8.1.01.10.00.80.000	MARIA JOSÉ PEREIRA DE SOUZA	232.293.493-34		19/06/2023		284	1.021,50	0,00	1.021,50
Histórico: REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA												
19/06/2023	45		2.1.8.8.1.01.10.00.80.000	EDIONEIDE MARIA PEIXOTO DA SILVA	811.403.395-91		19/06/2023		267	2.250,00	0,00	2.250,00
Histórico: REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA												
21/06/2023	46		2.1.8.8.1.01.15.00.02.010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		21/06/2023		279	15.164,77	0,00	15.164,77
Histórico: PAGAMENTOS DE CONSIGNADOS												
26/06/2023	47		2.1.8.8.1.01.15.00.01.010	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/01237-81		26/06/2023		282	14.447,92	0,00	14.447,92
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNADOS												
Sub-Total de Registros: 6										49.853,56	0,00	49.853,56
Total de Registros: 6										49.853,56	0,00	49.853,56

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	49.853,56
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	49.853,56

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 0,00

(Assinatura)

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
Presidente(a)
CPF: 71.1026.395-91

(Assinatura)

IRENE CARDOSO E SILVA
Tessoureira
CPF: 986.125.735-72

(Assinatura)
Riacho de Santana - BA
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA 0325360