



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: Novembro / 2023

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	507.598,10	Despesa Orçamentária	287.438,92
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	287.438,92
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	65.312,87
Deduções da Receita (-)	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	65.378,57		
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	560.753,39
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Transferências Recebidas	340.528,51	Devolução do Duodécimo	0,00
Total R\$	913.505,18	Total R\$	913.505,18

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	2.964.314,00
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	2.886.774,11
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	77.539,89
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	675.195,13
Receita Extra-Orçamentária	695.756,25	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	3.504.506,27	Saldo em Bancos	560.753,39
Total R\$	4.200.262,52	Devolução do Duodécimo	0,00
		Total R\$	4.200.262,52

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	55.368.000,00	0,00	13.000,00	55.355.000,00	Saldo Anterior	507.598,10
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	287.373,22
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	560.753,39
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total R\$	55.368.000,00	0,00	13.000,00	55.355.000,00	Total R\$	848.126,61
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00	0,00		848.126,61

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-832536/0



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 464.70000 - RIACHO DE SANTANA - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2023

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação			Empenhado		Liquidação		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	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	13.000,00	137.000,00	0,00	51.279,89	0,00	51.279,89	0,00	51.279,89	0,00	85.720,11
TOTAL DO PROJETO		150.000,00	0,00	13.000,00	137.000,00	0,00	51.279,89	0,00	51.279,89	0,00	51.279,89	0,00	85.720,11
01.31.001.1.002 - EQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES													
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	13.000,00	0,00	213.000,00	122.900,00	149.160,00	0,00	26.260,00	0,00	26.260,00	0,00	63.840,00
TOTAL DO PROJETO		200.000,00	13.000,00	0,00	213.000,00	122.900,00	149.160,00	0,00	26.260,00	0,00	26.260,00	0,00	63.840,00
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	39.524,28	1.829.524,28	155.117,26	1.648.454,76	155.117,26	1.648.454,76	0,00	308.875,72
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigações Patronais	464.000,00	0,00	0,00	464.000,00	50.000,00	350.000,00	38.781,43	318.629,77	38.781,43	318.629,77	0,00	114.000,00
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	1.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000	Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00	0,00	24.200,00
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	19.805,00	207.828,31	26.414,40	185.928,95	26.414,40	185.928,95	0,00	17.171,69
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	2.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000	Serviços de Consultoria	212.500,00	0,00	0,00	212.500,00	20.000,00	182.100,00	21.744,00	166.840,00	21.744,00	166.840,00	0,00	30.400,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	5.140,00	0,00	5.140,00	0,00	5.140,00	0,00	54.860,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	11.799,28	660.857,80	45.381,83	535.980,63	45.381,83	535.980,63	0,00	39.142,20
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	1.200,00
TOTAL DA AÇÃO		3.854.100,00	0,00	0,00	3.854.100,00	141.128,56	3.261.250,39	287.438,92	2.886.774,11	287.438,92	2.886.774,11	0,00	592.849,61
TOTAL DA UNIDADE		4.204.100,00	13.000,00	0,00	4.204.100,00	264.028,56	3.461.690,28	287.438,92	2.964.314,00	287.438,92	2.964.314,00	0,00	742.409,72
TOTAL DA SECRETARIA		4.204.100,00	13.000,00	0,00	4.204.100,00	264.028,56	3.461.690,28	287.438,92	2.964.314,00	287.438,92	2.964.314,00	0,00	742.409,72
TOTAL DO ÓRGÃO		4.204.100,00	13.000,00	0,00	4.204.100,00	264.028,56	3.461.690,28	287.438,92	2.964.314,00	287.438,92	2.964.314,00	0,00	742.409,72
TOTAL DO PODER JUDICIÁRIO		4.204.100,00	13.000,00	0,00	4.204.100,00	264.028,56	3.461.690,28	287.438,92	2.964.314,00	287.438,92	2.964.314,00	0,00	742.409,72



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46470000 - RIACHO DE SANTANA - BA

Novembro / 2023

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	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.204.100,00	13.000,00	13.000,00	4.204.100,00	264.028,56	3.461.690,28	287.438,92	2.964.314,00	287.438,92	2.964.314,00	0,00	497.376,28	742.409,72
DESPESA CORRENTE	3.854.100,00	0,00	0,00	3.854.100,00	141.128,56	3.261.250,39	287.438,92	2.886.774,11	287.438,92	2.886.774,11	0,00	374.476,28	592.849,61
DESPESA DE CAPITAL	350.000,00	13.000,00	13.000,00	350.000,00	122.900,00	200.439,89	0,00	77.539,89	0,00	77.539,89	0,00	122.900,00	149.560,11
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	0,00

Total A Pagar: 497.376,28

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	0,00	13.000,00
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 ARRECADAÇÃO	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00

TOTAL GERAL

0,00

13.000,00

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 0325390



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: Novembro / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.8.1.08.00.00.08.000		SALARIO FAMILIA - LEGISLATIVO	598,20	179,46	777,66
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850		IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	142.456,23	14.077,63	156.533,86
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	40.593,68	4.172,68	44.766,36
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	121.878,57	29.342,88	151.221,45
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	129.003,49	30.329,50	159.332,99
2.1.8.8.1.01.15.00.60.000	61488	CONSIG CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	14.789,75	-14.789,75	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.80.000	61488	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL- LEGISLATIVO	14.671,44	-14.671,44	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	144.352,51	16.671,91	161.024,42
Total de Registros: 10			609.882,26	65.312,87	675.195,13

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

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureira
CPF: 986.125.735-72

Bruna Nêves de Oliveira
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA 032336/0



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: Novembro / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
CONTAS DEVEDORAS								
1.1.3.8.1.08.00.00.08.000		SALARIO FAMILIA - LEGISLATIVO	0,00	179,46	777,66	179,46	777,66	0,00
Total de Registros: 1		Sub-Total:	0,00	179,46	777,66	179,46	777,66	0,00
CONTAS CREDORAS								
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850		IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	79,53	14.077,63	156.613,39	14.077,63	156.533,86	79,53
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850		IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	62,40	62,40	586,31	0,00	461,51	124,80
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	4.172,68	44.766,36	4.172,68	44.766,36	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	14.671,44	14.671,44	151.221,45	29.342,88	151.221,45	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	14.789,75	15.539,75	159.332,99	30.329,50	159.332,99	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.60.000	61488	CONSIG CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	-14.789,75	0,00	0,00	-14.789,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.80.000	61488	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL- LEGISLATIVO	-14.671,44	0,00	0,00	-14.671,44	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	16.969,02	16.675,21	177.996,74	16.671,91	161.024,42	16.972,32
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: 10		Sub-Total:	20.495,42	65.199,11	694.978,59	65.133,41	674.417,47	20.561,12
Total de Registros: 11		Total:	20.495,42	65.378,57	695.756,25	65.312,87	675.195,13	20.561,12

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

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureira
CPF: 986.125.735-72

Bruna Nêves 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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Novembro / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.8.1.08.00.00.08.000		SALARIO FAMILIA - LEGISLATIVO	598,20	179,46	777,66
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850		IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	142.535,76	14.077,63	156.613,39
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850		IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	523,91	62,40	586,31
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	40.593,68	4.172,68	44.766,36
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	136.550,01	14.671,44	151.221,45
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	143.793,24	15.539,75	159.332,99
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	161.321,53	16.675,21	177.996,74
2.1.8.8.3.01.02.00.80.010		INSS_PESSOA JURIDICA - LEGISLATIVO	3.384,47	0,00	3.384,47
Total de Registros: 9			630.377,68	65.378,57	695.756,25

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

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureira
CPF: 986.125.735-72

Bruna Nêves de Oliveira
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA-09253060



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: Novembro / 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	2.174.013,45 D	367.122,37	3.768.752,77	313.967,08	3.130.459,49	2.227.168,74 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	507.598,10 D	367.122,37	3.691.212,88	313.967,08	3.130.459,49	560.753,39 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	507.598,10 D	340.528,51	3.504.506,27	287.373,22	2.943.752,88	560.753,39 D
1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	507.598,10 D	340.528,51	3.504.506,27	287.373,22	2.943.752,88	560.753,39 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	507.598,10 D	340.528,51	3.504.506,27	287.373,22	2.943.752,88	560.753,39 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	507.598,10 D	340.528,51	3.504.506,27	287.373,22	2.943.752,88	560.753,39 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	179,46	777,66	179,46	777,66	0,00 C
1.1.3.8.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00 C	179,46	777,66	179,46	777,66	0,00 C
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	0,00 C	179,46	777,66	179,46	777,66	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGC	0,00 C	179,46	777,66	179,46	777,66	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.08.00	SALARIO FAMILIA - LEGISLATIVO	0,00 C	179,46	777,66	179,46	777,66	0,00 C
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	26.414,40	185.928,95	26.414,40	185.928,95	0,00 C
1.1.5.6.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	26.414,40	185.928,95	26.414,40	185.928,95	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	26.414,40	185.928,95	26.414,40	185.928,95	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	26.414,40	185.928,95	26.414,40	185.928,95	0,00 C
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.666.415,35 D	0,00	77.539,89	0,00	0,00	1.666.415,35 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.666.415,35 D	0,00	77.539,89	0,00	0,00	1.666.415,35 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	862.844,45 D	0,00	26.260,00	0,00	0,00	862.844,45 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	862.844,45 D	0,00	26.260,00	0,00	0,00	862.844,45 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	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	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17.498,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.498,80 D
1.2.3.1.1.01.02.00.02.00	APARELHOS E EQUIP DE COMUNICAÇÃO LEGISL	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	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT	7.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.02.00	OUT_MÁQ_APARELHO_EQUIP_FERRAMENTAS_LEGISL	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	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	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.02.00	EQUIP E PROC DE DADOS LEGISL	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	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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	278.745,93 D	0,00	26.260,00	0,00	0,00	278.745,93 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	9.670,00 D	0,00	9.280,00	0,00	0,00	9.670,00 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16.980,00 D	0,00	16.980,00	0,00	0,00	16.980,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	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	MATERIAIS CULTURAI, 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	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	5.330,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,75 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS	296.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	296.700,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	296.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	296.700,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.01.00	VEÍCULOS EM GERAL	296.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	296.700,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	235.083,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	235.083,97 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	235.083,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	235.083,97 D
1.2.3.1.1.99.99.00.01.00	OUTS BENS MÓVEIS	235.083,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	235.083,97 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	999.705,58 D	0,00	51.279,89	0,00	0,00	999.705,58 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	999.705,58 D	0,00	51.279,89	0,00	0,00	999.705,58 D



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: Novembro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	850.000,00 D	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	850.000,00 D	
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	143.705,58 D	0,00	51.279,89	0,00	143.705,58 D	
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	143.705,58 D	0,00	51.279,89	0,00	143.705,58 D	
1.2.3.2.1.06.01.00.04.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO LEGISL	92.425,69 D	0,00	0,00	0,00	92.425,69 D	
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00.00	INSTALAÇÕES	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D	
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	196.134,68 C	0,00	0,00	0,00	196.134,68 C	
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	196.134,68 C	0,00	0,00	0,00	196.134,68 C	
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	127.894,68 C	0,00	0,00	0,00	127.894,68 C	
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP	3.709,88 C	0,00	0,00	0,00	3.709,88 C	
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	4.397,00 C	0,00	0,00	0,00	4.397,00 C	
1.2.3.8.1.01.02.00.02.00.00	(-) DEPREC. DE BENS DE INFORMÁTICA LEGISL	4.397,00 C	0,00	0,00	0,00	4.397,00 C	
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.909,18 C	0,00	0,00	0,00	62.909,18 C	
1.2.3.8.1.01.03.00.02.00.00	(-) DEPREC. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS LEGIS	62.909,18 C	0,00	0,00	0,00	62.909,18 C	
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	53.276,14 C	0,00	0,00	0,00	53.276,14 C	
1.2.3.8.1.01.05.00.04.00.00	(-) DEPREC. DE VEÍCULOS LEGISL	53.276,14 C	0,00	0,00	0,00	53.276,14 C	
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.602,48 C	0,00	0,00	0,00	3.602,48 C	
1.2.3.8.1.01.99.00.04.00.00	(-) DEPREC. DE DEMAIS BENS MÓVEIS LEGISL	3.602,48 C	0,00	0,00	0,00	3.602,48 C	
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	68.240,00 C	0,00	0,00	0,00	68.240,00 C	
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	68.240,00 C	0,00	0,00	0,00	68.240,00 C	
1.2.3.8.1.02.99.00.02.00.00	(-) DEPREC. DE DEMAIS BENS IMÓVEIS LEGIS	68.240,00 C	0,00	0,00	0,00	68.240,00 C	
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.609.370,88 C	352.572,33	4.111.157,54	352.638,03	1.609.436,58 C	
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	20.495,42 C	352.572,33	3.638.731,47	352.638,03	20.561,12 C	
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	193.898,69	1.967.084,53	193.898,69	1.967.084,53	
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	155.117,26	1.648.454,76	155.117,26	1.648.454,76	
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	155.117,26	1.648.454,76	155.117,26	1.648.454,76	
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	155.117,26	1.648.454,76	155.117,26	1.648.454,76	
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	155.117,26	1.648.454,76	155.117,26	1.648.454,76	
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERC. (F)	0,00 C	155.117,26	1.648.454,76	155.117,26	1.648.454,76	
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	38.781,43	318.629,77	38.781,43	318.629,77	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	38.781,43	318.629,77	38.781,43	318.629,77	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	38.781,43	318.629,77	38.781,43	318.629,77	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	38.781,43	318.629,77	38.781,43	318.629,77	
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00 C	38.781,43	318.629,77	38.781,43	318.629,77	
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	93.540,23	971.429,47	93.540,23	971.429,47	
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	93.540,23	971.429,47	93.540,23	971.429,47	
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00 C	93.540,23	971.429,47	93.540,23	971.429,47	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	93.540,23	971.429,47	93.540,23	971.429,47	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	93.540,23	971.429,47	93.540,23	971.429,47	
2.1.3.1.1.01.01.02.01.01.00	FORNEC Ñ FINANC A PAG (F) DO EXERCÍCIO	0,00 C	93.540,23	971.429,47	93.540,23	971.429,47	
2.1.8.0.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.495,42 C	65.133,41	700.217,47	65.199,11	720.778,59	
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVÉIS	20.495,42 C	65.133,41	674.417,47	65.199,11	694.978,59	



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: Novembro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	141,93 C	48.461,50	513.393,05	48.523,90	513.597,38	204,33 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	141,93 C	48.461,50	513.393,05	48.523,90	513.597,38	204,33 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	141,93 C	14.077,63	156.995,37	14.140,03	157.199,70	204,33 C
2.1.8.8.1.01.04.01.850	IRRF SOB REND 00 LEGISLATIVO	79,53 C	14.077,63	156.533,86	14.077,63	156.613,39	79,53 C
2.1.8.8.1.01.04.02.850	IRRF PJ 00 LEGISLATIVO	62,40 C	0,00	461,51	62,40	586,31	124,80 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	0,00 C	0,00	1.076,88	0,00	1.076,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.001	ISS - LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	1.076,88	0,00	1.076,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	4.172,68	44.766,36	4.172,68	44.766,36	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.80.00	PENSAO ALIMENTICIA 00 LEGISL	0,00 C	4.172,68	44.766,36	4.172,68	44.766,36	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	30.211,19	310.554,44	30.211,19	310.554,44	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010	CONSIG BB 00 LEGISL	14,671,44 C	29.342,88	151.221,45	14,671,44	151.221,45	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010	CONSIG CEF 00 LEGISL	14.789,75 C	30.329,50	159.332,99	15.539,75	159.332,99	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.60.00	CONSIG CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	14.789,75 D	-14.789,75	0,00	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.80.00	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - LEGISLATIVO	14,671,44 D	-14,671,44	0,00	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	20.353,49 C	16.671,91	161.024,42	16.675,21	181.381,21	20.356,79 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	20.353,49 C	16.671,91	161.024,42	16.675,21	181.381,21	20.356,79 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16.969,02 C	16,671,91	161.024,42	16,675,21	177.996,74	16.972,32 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800	INSS CONT SAL E REM 00 LEGISL	3.384,47 C	0,00	0,00	0,00	3.384,47	3.384,47 C
2.1.8.8.3.01.02.00.80.010	INSS PESSOA JURIDICA - LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.588.875,46 C	0,00	472.426,07	0,00	472.426,07	1.588.875,46 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.588.875,46 C	0,00	472.426,07	0,00	472.426,07	1.588.875,46 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.588.875,46 C	0,00	472.426,07	0,00	472.426,07	1.588.875,46 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.588.875,46 C	0,00	472.426,07	0,00	472.426,07	1.588.875,46 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	472.426,07	0,00	472.426,07	0,00 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.588.875,46 C	0,00	0,00	0,00	472.426,07	1.588.875,46 C
3.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.599.335,19 D	287.438,92	2.886.774,11	0,00	0,00	2.886.774,11 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.773.185,84 D	193.898,69	1.967.084,53	0,00	0,00	1.967.084,53 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.493.337,50 D	155.117,26	1.648.454,76	0,00	0,00	1.648.454,76 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.493.337,50 D	155.117,26	1.648.454,76	0,00	0,00	1.648.454,76 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.493.337,50 D	155.117,26	1.648.454,76	0,00	0,00	1.648.454,76 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.493.337,50 D	155.117,26	1.648.454,76	0,00	0,00	1.648.454,76 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.493.337,50 D	155.117,26	1.648.454,76	0,00	0,00	1.648.454,76 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	279.848,34 D	38.781,43	318.629,77	0,00	0,00	318.629,77 D
3.1.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	279.848,34 D	38.781,43	318.629,77	0,00	0,00	318.629,77 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	279.848,34 D	38.781,43	318.629,77	0,00	0,00	318.629,77 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	279.848,34 D	38.781,43	318.629,77	0,00	0,00	318.629,77 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	826.149,35 D	93.540,23	919.689,58	0,00	0,00	919.689,58 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	159.514,55 D	26.414,40	185.928,95	0,00	0,00	185.928,95 D



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: Novembro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	159.514,55 D	26.414,40	185.928,95	0,00	0,00	185.928,95 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	159.514,55 D	26.414,40	185.928,95	0,00	0,00	185.928,95 D
3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	72.782,53 D	21.721,90	94.504,43	0,00	0,00	94.504,43 D
3.3.1.1.16.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.134,00 D	0,00	11.134,00	0,00	0,00	11.134,00 D
3.3.1.1.22.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.464,00 D	0,00	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00 D
3.3.1.1.39.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.688,50 D	0,00	8.688,50	0,00	0,00	8.688,50 D
3.3.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	65.445,52 D	4.692,50	70.138,02	0,00	0,00	70.138,02 D
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	666.634,80 D	67.125,83	733.760,63	0,00	0,00	733.760,63 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	25.800,00 D	0,00	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	25.800,00 D	0,00	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00 D
3.3.2.1.101.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	25.800,00 D	0,00	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.140,00 D	0,00	5.140,00	0,00	0,00	5.140,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.140,00 D	0,00	5.140,00	0,00	0,00	5.140,00 D
3.3.2.2.199.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	5.140,00 D	0,00	5.140,00	0,00	0,00	5.140,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	635.694,80 D	67.125,83	702.820,63	0,00	0,00	702.820,63 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	635.694,80 D	67.125,83	702.820,63	0,00	0,00	702.820,63 D
3.3.2.3.151.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	145.096,00 D	21.744,00	166.840,00	0,00	0,00	166.840,00 D
3.3.2.3.199.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	490.598,80 D	45.381,83	535.980,63	0,00	0,00	535.980,63 D
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.163.977,76 C	0,00	0,00	340.528,51	3.504.506,27	3.504.506,27 C
4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGações RECEBIDAS	3.163.977,76 C	0,00	0,00	340.528,51	3.504.506,27	3.504.506,27 C
4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.163.977,76 C	0,00	0,00	340.528,51	3.504.506,27	3.504.506,27 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.163.977,76 C	0,00	0,00	340.528,51	3.504.506,27	3.504.506,27 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - II	3.163.977,76 C	0,00	0,00	340.528,51	3.504.506,27	3.504.506,27 C
4.5.1.1.202.01.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	3.163.977,76 C	0,00	0,00	340.528,51	3.504.506,27	3.504.506,27 C
5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.605.861,72 D	264.028,56	11.895.890,28	0,00	26.000,00	11.869.890,28 D
5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	4.204.100,00 D	0,00	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00 D
5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	4.204.100,00 D	0,00	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA DESPESA	4.204.100,00 D	0,00	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.204.100,00 D	0,00	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00 D
5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.401.761,72 D	264.028,56	7.691.790,28	0,00	26.000,00	7.665.790,28 D
5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.401.761,72 D	264.028,56	7.691.790,28	0,00	26.000,00	7.665.790,28 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	4.204.100,00 D	0,00	4.230.100,00	0,00	26.000,00	4.204.100,00 D
5.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	4.204.100,00 D	0,00	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00 D
5.2.2.1.01.00.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.603.400,00 D	0,00	2.603.400,00	0,00	0,00	2.603.400,00 D
5.2.2.1.01.00.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.250.700,00 D	0,00	1.250.700,00	0,00	0,00	1.250.700,00 D
5.2.2.1.1.01.00.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	350.000,00 D	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	13.000,00 D	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00 D
5.2.2.1.201.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	13.000,00 D	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	13.000,00 D	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00 D



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: Novembro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.2.1.3.03.00.01.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTACÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	13.000,00 D	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE	13.000,00 C	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	13.000,00 C	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	13.000,00 C	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.197.661,72 D	264.028,56	3.461.690,28	0,00	0,00	3.461.690,28 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.197.661,72 D	264.028,56	3.461.690,28	0,00	0,00	3.461.690,28 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.197.661,72 D	264.028,56	3.461.690,28	0,00	0,00	3.461.690,28 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.197.661,72 D	264.028,56	3.461.690,28	0,00	0,00	3.461.690,28 D
6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.605.861,72 C	1.413.784,24	15.331.946,28	1.677.812,80	27.201.836,56	11.869.890,28 C
6.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	4.204.100,00 C	0,00	0,00	0,00	4.204.100,00	4.204.100,00 C
6.1.2.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	4.204.100,00 C	0,00	0,00	0,00	4.204.100,00	4.204.100,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	4.204.100,00 C	0,00	0,00	0,00	4.204.100,00	4.204.100,00 C
6.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.401.761,72 C	1.413.784,24	15.331.946,28	1.677.812,80	22.997.736,56	7.665.790,28 C
6.2.2.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.401.761,72 C	1.413.784,24	15.331.946,28	1.677.812,80	22.997.736,56	7.665.790,28 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.204.100,00 C	838.906,40	9.403.318,28	838.906,40	13.607.418,28	4.204.100,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.006.438,28 C	264.028,56	3.474.690,28	0,00	4.217.100,00	742.409,72 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	513.400,00 C	89.524,28	2.179.524,28	0,00	2.603.400,00	423.875,72 C
6.2.2.1.1.00.00.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.578,17 C	51.604,28	1.081.726,11	0,00	1.250.700,00	168.973,89 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	272.460,11 C	122.900,00	213.439,89	0,00	363.000,00	149.560,11 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.197.661,72 C	574.877,84	5.928.628,00	838.906,40	9.390.318,28	3.461.690,28 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	520.786,64 C	287.438,92	2.964.314,00	264.028,56	3.461.690,28	497.376,28 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	287.438,92	2.964.314,00	0,00	2.964.314,00	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.676.875,08 C	0,00	0,00	287.438,92	2.964.314,00	2.964.314,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.197.661,72 C	574.877,84	5.928.628,00	838.906,40	9.390.318,28	3.461.690,28 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	3.197.661,72 C	574.877,84	5.928.628,00	838.906,40	9.390.318,28	3.461.690,28 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.197.661,72 C	574.877,84	5.928.628,00	838.906,40	9.390.318,28	3.461.690,28 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	520.786,64 C	287.438,92	2.964.314,00	264.028,56	3.461.690,28	497.376,28 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	287.438,92	2.964.314,00	0,00	2.964.314,00	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.676.875,08 C	0,00	0,00	287.438,92	2.964.314,00	2.964.314,00 C
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.794.355,44 D	405.907,08	4.200.262,52	0,00	0,00	4.200.262,52 D
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.794.355,44 D	405.907,08	4.200.262,52	0,00	0,00	4.200.262,52 D
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.794.355,44 D	405.907,08	4.200.262,52	0,00	0,00	4.200.262,52 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.794.355,44 D	405.907,08	4.200.262,52	0,00	0,00	4.200.262,52 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.163.977,76 D	340.528,51	3.504.506,27	0,00	0,00	3.504.506,27 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	630.377,68 D	65.378,57	695.756,25	0,00	0,00	695.756,25 D
8.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	3.794.355,44 C	904.219,27	10.065.513,41	1.310.126,35	14.265.775,93	4.200.262,52 C
8.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.794.355,44 C	904.219,27	10.065.513,41	1.310.126,35	14.265.775,93	4.200.262,52 C
8.2.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.794.355,44 C	904.219,27	10.065.513,41	1.310.126,35	14.265.775,93	4.200.262,52 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.794.355,44 C	904.219,27	10.065.513,41	1.310.126,35	14.265.775,93	4.200.262,52 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	33.683,96 D	329.407,13	4.157.446,53	405.907,08	4.200.262,52	42.815,99 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	33.683,96 D	329.407,13	4.157.446,53	405.907,08	4.200.262,52	42.815,99 C
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	33.683,96 D	329.407,13	4.157.446,53	405.907,08	4.200.262,52	42.815,99 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: Novembro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	520.786,64 C	287.438,92	2.964.314,00	264.028,56	3.461.690,28	497.376,28 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	520.786,64 C	287.438,92	2.964.314,00	264.028,56	3.461.690,28	497.376,28 C
8.2.1.1.2.01.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	520.786,64 C	287.438,92	2.964.314,00	264.028,56	3.461.690,28	497.376,28 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	20.495,42 C	287.373,22	2.943.752,88	287.438,92	2.964.314,00	20.561,12 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	222.060,35	2.268.557,75	222.060,35	2.268.557,75	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	0,00 C	222.060,35	2.268.557,75	222.060,35	2.268.557,75	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	20.495,42 C	65.312,87	675.195,13	65.378,57	695.756,25	20.561,12 C
8.2.1.1.3.02.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	20.495,42 C	65.312,87	675.195,13	65.378,57	695.756,25	20.561,12 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.286.757,34 C	0,00	0,00	352.751,79	3.639.509,13	3.639.509,13 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.286.757,34 C	0,00	0,00	352.751,79	3.639.509,13	3.639.509,13 C
8.2.1.1.4.01.00.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	3.286.757,34 C	0,00	0,00	352.751,79	3.639.509,13	3.639.509,13 C
Total de Registros: 221		0,00 C	3.995.072,77	52.260.296,91	3.995.072,77	52.260.296,91	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 20.173.565,80

Saldo Atual DÉBITO: 21.184.095,65

Saldo Anterior CRÉDITO: 20.173.565,80

Saldo Atual CRÉDITO: 21.184.095,65

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

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureira
CPF: 986.125.735-72

Bruna Naves de Oliveira
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA-032536/0