



Câmara Municipal de Riacho de Santana

Diário Oficial do Município

quinta-feira, 25 de janeiro de 2024 | Ano VIII - Edição nº 00712 | 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: 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\$	848.126,61	848.126,61
Total R\$	55.368.000,00	0,00	13.000,00	55.355.000,00			
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

Bruna Neves de Oliveira
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA-0325306



Novembro / 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

Table with columns: Especificações (Códigos / Fontes), Dotação (Fixado, Acréscimo, Redução, Dotação), Empenhado (No Mês, No Ano), Liquidado (No Mês, No Ano), Pago (No Mês, No Ano), A Pagar (Processado, Não Processado), Disponível. Rows include categories like OBRAS E INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, and MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA DE VEREADORES.



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		Liquitado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
													TOTAL
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.204.100,00	13.000,00	13.000,00	4.204.100,00	284.028,56	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	77.639,89	0,00	77.639,89	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 ARRECADADAÇÃO	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	13.000,00

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

IRENE CARDOSO E SILVA
Tessoureira
CPF: 986.125.735-72

Branda Nêves de Oliveira
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA 03253640



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 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 E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Novembro / 2023

Table with columns: Número, Reduzido, Descrição, Saldo Anterior, RECEITA (No Mês, Até o Mês), DESPESA (No Mês, Até o Mês), Saldo Atual. Rows include SALARIO FAMILIA - LEGISLATIVO, IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO, etc.

[Signature]

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

[Signature]

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureira
CPF: 986.125.735-72

[Signature]

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

[Signature]

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureira
CPF: 986.125.735-72

[Signature]

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

[Signature]
Bruna Neves de Oliveira
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA-68265966



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	DÉBITO			CRÉDITO			Saldo Atual
		Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual	
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	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	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 E VALORES 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 FAMÍLIA PAGC	0,00 C	179,46	777,66	179,46	777,66	0,00 C	
1.1.3.8.1.08.00.08.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - 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	
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	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	OUT. MÁQ. APARELHO EQUIP. FERRAMENTAS 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 DOMÉSTICOS	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	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	COLEÇÕES E MATERIAS 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 MOVEIS	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 MOVEIS	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 MOVEIS	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 IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	999.705,58 D	0,00	51.279,89	0,00	0,00	999.705,58 D	

SMFIC -

05/01/2024 - 17:33:22

Página: 1 de 6



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	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
		Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês	No 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	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	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	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	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	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	(-) 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	(-) 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	(-) 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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIF	3.709,88 C	0,00	0,00	0,00	3.709,88 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) 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	(-) 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	(-) 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	(-) 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	(-) 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	(-) 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	(-) 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	(-) 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	(-) 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	(-) 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	(-) 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	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.609.370,88 C	352.572,33	4.111.157,54	352.638,03	1.609.435,58 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	20.495,42 C	352.572,33	3.638.731,47	352.638,03	3.659.292,59
2.1.1.0.00.00.00.00.00	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	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	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	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	155.117,26	1.648.454,76	155.117,26	1.648.454,76
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00	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	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	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	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	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	38.781,43	318.629,77	38.781,43	318.629,77
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00	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	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	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	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	FORNECEDORES NACIONAIS	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	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	93.540,23	971.429,47	93.540,23	971.429,47
2.1.3.1.1.01.02.01.01.00	FORNEC Ñ FINANCAS A PAG (F) DO EXERCÍCIO	0,00 C	93.540,23	971.429,47	93.540,23	971.429,47
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	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	VALORES RESSTITUIVEIS	20.495,42 C	65.133,41	674.417,47	65.199,11	694.978,59

SIAFIC -

05/01/2024 - 17:33:22

Página: 2 de 6



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 RESTITUÍVEIS - 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
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850	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
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01	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
2.1.8.8.1.01.15.00.80.00	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 RESTITUÍVEIS - 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
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800	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	16.969,02 C	16.671,91	161.024,42	16.675,21	177.996,74	16.972,32 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	INSS PESSOA JURIDICA - LEGISLATIVO	3.384,47 C	0,00	0,00	0,00	3.384,47	3.384,47 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
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.588.875,46 C	0,00	472.426,07	0,00	472.426,07	1.588.875,46 C
2.3.7.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.588.875,46 C	0,00	472.426,07	0,00	472.426,07	1.588.875,46 C
2.3.7.1.00.00.00.00.00.00	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
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.773.185,84 D	193.898,69	1.967.084,53	0,00	0,00	1.967.084,53 D
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	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
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	279.848,34 D	38.781,43	318.629,77	0,00	0,00	318.629,77 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	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
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	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
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	159.514,55 D	26.414,40	185.928,95	0,00	0,00	185.928,95 D

SIATFIC -

05/01/2024 - 17:33:22

Página: 3 de 6



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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	25.800,00 D	0,00	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00 D
3.3.2.1.01.00.00.00.00	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	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	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.140,00 D	0,00	5.140,00	0,00	0,00	5.140,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	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	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	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	635.694,80 D	67.125,83	702.820,63	0,00	0,00	702.820,63 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	145.096,00 D	21.744,00	166.840,00	0,00	0,00	166.840,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00	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	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	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES 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	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	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	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
4.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	3.163.977,76 C	0,00	0,00	340.528,51	3.504.506,27	3.504.506,27 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	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	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.605.661,72 D	264.028,56	11.869.690,28	0,00	26.000,00	11.869.690,28 D
5.1.0.0.00.00.00.00.00	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	PLOA	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	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
5.1.2.2.1.00.00.00.00	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	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.401.761,72 D	264.028,56	7.665.790,28	0,00	26.000,00	7.665.790,28 D
5.2.2.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.204.100,00 D	0,00	4.230.100,00	0,00	26.000,00	4.204.100,00 D
5.2.2.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	4.204.100,00 D	0,00	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00 D
5.2.2.1.01.00.00.00.00	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	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	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.250.700,00 D	0,00	1.250.700,00	0,00	0,00	1.250.700,00 D
5.2.2.1.01.00.02.01.00	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	13.000,00 D	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	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	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	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	13.000,00 D	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00 D

05/01/2024 - 17:33:22

SIAFIC -

Página: 4 de 6



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

Table with columns: Número, Descrição, Saldo Anterior, DÉBITO (No Mês, Até o Mês), CRÉDITO (No Mês, Até o Mês), Saldo Atual. Rows include various financial items like ANUIAÇÃO DE DOTAÇÃO, VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO, CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO, etc.

SMAFIC -

Página: 5 de 6



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

Table with columns: Número, Descrição, Saldo Anterior, DÉBITO (No Mês, Até o Mês), CRÉDITO (No Mês, Até o Mês), Saldo Atual. Rows include various account descriptions like 'DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P' and 'UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA'.

Total de Registros: 221

Total: 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

[Signature]

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

[Signature]

IRENE CARDOSO E SILVA, Tesoureira, CPF: 986.125.735-72

[Signature], Bruna Nêves de Oliveira, CPF: 013.730.675-00, CRC-BA: 0325360