



### Demonstrativo



#### CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

MARÇO / 2021

#### DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 45.419,02	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 229.839,26
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 212.340,46
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 17.498,80
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 49.276,71
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 49.276,71		
Transferência Recebida.....	R\$ 209.208,87		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 24.788,63
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>303.904,60</b>	<b>TOTAL: R\$</b>	<b>303.904,60</b>

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 623.610,78
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 606.111,98
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 17.498,80
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 140.281,76
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 140.287,24		
Transferência Recebida.....	R\$ 648.393,93		
		Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 0,00	Saldo nos Bancos.....	R\$ 24.788,63
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>788.681,17</b>	<b>TOTAL: R\$</b>	<b>788.681,17</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTO DE BANCOS		
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL		DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares.....	R\$ 0,00	0,00	755.640,91	Saldo anterior.....	R\$ 45.419,02	
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00		Releirado neste mês.....	R\$	229.839,26
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00		Depositado neste mês.....	R\$ 209.208,87	
Alteração QDD.....	R\$ 0,00	0,00		Saldo nesta data.....	R\$	24.788,63
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755.640,91</b>	<b>TOTAL: R\$</b>	<b>254.627,89</b>	<b>254.627,89</b>

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ  
Presidente  
CPF: 711.026.395-91

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

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA  
Contador  
CRC: BA 032.536-BA



### CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

RUA COSME DE FARIAS S/N  
CENTRO  
RIACHO DE SANTANA - BA  
CNPJ: 42.696.252/0001-47

MARÇO / 2021

### RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: (Todos)  
Vinculação do Plano de Contas: (Todos)  
Tipo de Conta Bancária: (Todos)  
Categoria da Conta: (Todos)  
Família da Conta: (Todos)  
Fonte: (Todos)  
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BB					
Agência: 1123 - 1 BANCO DO BRASIL					
15739 - 2	CÂMARA M R SANTANA	45.419,02	209.208,87	229.839,26	24.788,63
Total Registros: 1		45.419,02	209.208,87	229.839,26	24.788,63
Total de Registros: 1		Total Geral: 45.419,02	209.208,87	229.839,26	24.788,63

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ  
Presidente  
CPF: 711.026.395-91

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

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA  
Contador  
CRC: BA 032.536-BA



**CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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



**Demonstrativo de Despesa Extra**

Ano: 2021  
Mês: Março  
Órgão: (Todos)  
Desconsiderar Incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
<b>DESPESA EXTRA</b>					
2188101040000000080		IRRF - LEGISLATIVO	27.739,50	13.725,12	41.464,62
2188101100000000001		PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.043,00	2.021,50	6.064,50
2188101150080000001		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL- LEGISLATIVO	20.470,16	12.385,81	32.855,97
2188101150080000002		CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA-LEGISLATIVO	12.629,25	7.969,89	20.599,14
2188301020080010000		INSS - SOBRE RENDIMENTOS - LEGISLATIVO	26.123,14	13.174,39	39.297,53
<b>Total</b>			<b>91.005,05</b>	<b>49.276,71</b>	<b>140.281,76</b>
<b>Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :</b>			<b>91.005,05</b>	<b>49.276,71</b>	<b>140.281,76</b>

*[Assinatura]*

**GILMAR RIBEIRO DA CRUZ**  
Presidente  
CPF: 711.026.395-91

*[Assinatura]*

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

*[Assinatura]*

**BRUNA NEVES DE OLIVEIRA**  
Contador  
CRC: BA 032.536-BA



### CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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



### Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2021 até 31/03/2021

Orgão: (Todos)  
Unidade: (Todos)  
Elemento Despesa: (Todos)  
Ação: (Todos)  
Função: (Todos)  
SubFunção: (Todos)  
Fonte: (Todos)  
Fonte TC: (Todos)  
Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)  
Vinculação da Despesa: (Todos)  
Tipo de Crédito: (Todos)  
Desastre: (Todos)  
Detalhamento: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
010100 - CÂMARA DE VEREADORES														
01 - LEGISLATIVA														
031 - AÇÃO LEGISLATIVA														
1001 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL														
	4.49.051.000.00	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:														
1002 - EQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES														
	4.49.052.000.00	00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	9.600,00	27.098,80	17.498,80	17.498,80	17.498,80	17.498,80	9.600,00	92.901,20
			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	9.600,00	27.098,80	17.498,80	17.498,80	17.498,80	17.498,80	9.600,00	92.901,20
Total da ação:														
2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA														
	3.19.011.000.00	00	1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00	0,00	1.420.190,00	132.186,54	395.690,03	1.024.499,97	1.024.499,97	198.810,00	
	3.19.013.000.00	00	352.000,00	0,00	0,00	352.000,00	0,00	250.000,00	31.081,03	86.765,34	163.234,66	163.234,66	103.000,00	
	3.19.019.000.00	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	3.19.014.000.00	00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
	3.19.030.000.00	00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	2.622,65	46.680,51	7.316,85	18.599,65	28.080,86	28.080,86	78.319,49	
	3.19.032.000.00	00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	3.19.035.000.00	00	182.500,00	0,00	0,00	182.500,00	0,00	182.500,00	14.500,00	43.500,00	139.000,00	0,00		
	3.19.036.000.00	00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00		
	3.19.039.000.00	00	998.300,00	0,00	0,00	998.300,00	5.665,74	221.939,78	27.156,04	61.206,96	160.332,82	176.560,22		
	3.19.092.000.00	00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
			2.734.000,00	0,00	0,00	2.734.000,00	8.288,39	2.121.260,29	212.240,46	212.340,46	606.311,98	1.515.148,31	612.739,71	
Total da ação:														
			2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00	17.888,39	2.148.359,09	229.739,26	623.810,78	229.839,26	623.610,78	755.640,91	
Total da Subfunção:														
			2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00	17.888,39	2.148.359,09	229.739,26	623.810,78	229.839,26	623.610,78	755.640,91	
Total da Função:														
			2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00	17.888,39	2.148.359,09	229.739,26	623.810,78	229.839,26	623.610,78	755.640,91	
Total da Unidade :														
			2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00	17.888,39	2.148.359,09	229.739,26	623.810,78	229.839,26	623.610,78	755.640,91	



755.640,91

1.524.748,31

623.610,78

229.839,26

623.810,78

229.739,26

2.148.359,09

17.888,39

2.904.000,00

0,00

0,00

2.904.000,00

Total :

**BRUNA NEVES DE OLIVEIRA**

Contador

CRIC-BA 032.536-BA

**IRENE CARDOSO E SILVA**

Tesoureiro(a)

CPF: 986.125.735-72

**GILMAR RIBEIRO DA CRUZ**

Presidente

CPF: 711.026.395-91



### CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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



### Demonstrativo de Receita Extra

Ano: 2021  
Mês: Março  
Órgão: (Todos)  
Desconsiderar Consolidações ( Exceção Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
<b>RECEITA EXTRA</b>					
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.80		IRRF - LEGISLATIVO	27.744,98	13.725,12	41.470,10
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.01		PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.043,00	2.021,50	6.064,50
2.1.8.8.1.01.15.00.80.00.00.01		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL- LEGISLATIVO	20.470,16	12.385,81	32.855,97
2.1.8.8.1.01.15.00.80.00.00.02		CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA-LEGISLATIVO	12.629,25	7.969,89	20.599,14
2.1.8.8.3.01.02.00.80.01.00.00		INSS - SOBRE RENDIMENTOS - LEGISLATIVO	26.123,14	13.174,39	39.297,53
<b>Total:</b>			<b>91.010,53</b>	<b>49.276,71</b>	<b>140.287,24</b>
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA</b>					
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	439.185,06	209.208,87	648.393,93
<b>Total:</b>			<b>439.185,06</b>	<b>209.208,87</b>	<b>648.393,93</b>
<b>Total :</b>			<b>530.195,59</b>	<b>258.485,58</b>	<b>788.681,17</b>

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA  
Contador  
CRC: BA 032.536-BA

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

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ  
Presidente  
CPF: 711.026.395-91





### CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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



### Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético

Data: De 01/03/2021 até 31/03/2021  
Órgão: (Todos)  
Desconsiderar Incorporação ( Exceeto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
----------------	-----------	--------	-------------	-----------------	----------------	-----------------

Total da Receita :

**GILMAR RIBEIRO DA CRUZ**  
Presidente  
CPF: 711.026.395-91

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

**BRUNA NEVES DE OLIVEIRA**  
Contador  
CRC: BA 032.536-BA



### CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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



MARÇO / 2021  
RAZÃO CONTÁBIL  
Fonte:(Todas)  
Conta Contábil:(Todas)  
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	45.419,02D	234.024,52	684.492,38	237.156,11	642.204,95	42.287,43D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	45.419,02D	216.525,72	666.993,58	237.156,11	642.204,95	24.788,63D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45.419,02D	209.208,87	648.393,93	229.839,26	623.605,30	24.788,63D
1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	45.419,02D	209.208,87	648.393,93	229.839,26	623.605,30	24.788,63D
1.1.1.1.10.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	45.419,02D	209.208,87	648.393,93	229.839,26	623.605,30	24.788,63D
1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	45.419,02D	209.208,87	648.393,93	229.839,26	623.605,30	24.788,63D
1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	45.419,02D	209.208,87	648.393,93	229.839,26	623.605,30	24.788,63D
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00D	7.316,85	18.599,65	7.316,85	18.599,65	0,00D
1.1.5.6.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00D	7.316,85	18.599,65	7.316,85	18.599,65	0,00D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	7.316,85	18.599,65	7.316,85	18.599,65	0,00D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	4.694,20	9.306,67	4.694,20	9.306,67	0,00D
1.1.5.6.1.01.00.00.01.00.00	COMBUSTÍVEL - LEGISLATIVO	0,00D	4.694,20	9.306,67	4.694,20	9.306,67	0,00D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00D	2.622,65	9.292,98	2.622,65	9.292,98	0,00D
1.1.5.6.1.08.00.00.01.00.00	OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO - LEGISLATIVO	0,00D	2.622,65	9.292,98	2.622,65	9.292,98	0,00D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00D	17.498,80	17.498,80	0,00	0,00	17.498,80D
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	0,00D	17.498,80	17.498,80	0,00	0,00	17.498,80D
1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	0,00D	17.498,80	17.498,80	0,00	0,00	17.498,80D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00D	17.498,80	17.498,80	0,00	0,00	17.498,80D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	0,00D	17.498,80	17.498,80	0,00	0,00	17.498,80D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00D	17.498,80	17.498,80	0,00	0,00	17.498,80D
1.2.3.1.1.02.01.00.01.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS - LEGISLATIVO	0,00D	17.498,80	17.498,80	0,00	0,00	17.498,80D
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	305,48C	279.115,97	763.892,54	279.015,97	764.098,02	205,48C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	305,48C	279.115,97	763.892,54	279.015,97	764.098,02	205,48C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00D	163.287,57	482.455,37	163.287,57	482.455,37	0,00D
2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00D	132.186,54	395.690,03	132.186,54	395.690,03	0,00D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	132.186,54	395.690,03	132.186,54	395.690,03	0,00D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00D	132.186,54	395.690,03	132.186,54	395.690,03	0,00D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00D	132.186,54	395.690,03	132.186,54	395.690,03	0,00D
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00D	132.186,54	395.690,03	132.186,54	395.690,03	0,00D
2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00D	31.081,03	86.765,34	31.081,03	86.765,34	0,00D
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00D	31.081,03	86.765,34	31.081,03	86.765,34	0,00D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00D	31.081,03	86.765,34	31.081,03	86.765,34	0,00D
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)(F)	0,00D	31.081,03	86.765,34	31.081,03	86.765,34	0,00D
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	300,00C	66.571,69	141.155,41	66.471,69	141.355,41	200,00C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	300,00C	66.571,69	141.155,41	66.471,69	141.355,41	200,00C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	300,00C	66.571,69	141.155,41	66.471,69	141.355,41	200,00C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	300,00C	49.072,89	123.656,61	48.972,89	123.856,61	200,00C





### CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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



MARÇO / 2021  
RAZÃO CONTÁBIL  
Fonte: (Todas)  
Conta Contábil: (Todas)  
Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	300,00 C	49.072,89	123.656,61	48.972,89	123.856,61	200,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	300,00 C	49.072,89	123.656,61	48.972,89	123.856,61	200,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	FORNEC N FINANCAS A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	300,00 C	49.072,89	123.656,61	48.972,89	123.856,61	200,00 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 D	17.498,80	17.498,80	17.498,80	17.498,80	0,00 D
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00 D	17.498,80	17.498,80	17.498,80	17.498,80	0,00 D
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00 D	17.498,80	17.498,80	17.498,80	17.498,80	0,00 D
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS 2016 -CONTAS A PAGAR	0,00 D	17.498,80	17.498,80	17.498,80	17.498,80	0,00 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5,48 C	49.276,71	140.281,76	49.276,71	140.287,24	5,48 C
2.1.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	5,48 C	49.276,71	140.281,76	49.276,71	140.287,24	5,48 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5,48 C	36.102,32	100.984,23	36.102,32	100.989,71	5,48 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	5,48 C	36.102,32	100.984,23	36.102,32	100.989,71	5,48 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5,48 C	13.725,12	41.464,62	13.725,12	41.470,10	5,48 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.80	IRRF - LEGISLATIVO	5,48 C	13.725,12	41.464,62	13.725,12	41.470,10	5,48 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 D	2.021,50	6.064,50	2.021,50	6.064,50	0,00 D
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 D	2.021,50	6.064,50	2.021,50	6.064,50	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 D	20.355,70	53.455,11	20.355,70	53.455,11	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.80.00.00	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - LEGISLATIVO	0,00 D	12.385,81	32.855,97	12.385,81	32.855,97	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.80.00.02	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA-LEGISLATIVO	0,00 D	7.969,89	20.599,14	7.969,89	20.599,14	0,00 D
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 D	13.174,39	39.297,53	13.174,39	39.297,53	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 D	13.174,39	39.297,53	13.174,39	39.297,53	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.80.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 D	13.174,39	39.297,53	13.174,39	39.297,53	0,00 D
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	INSS - SOBRE RENDIMENTOS - LEGISLATIVO	394.071,52 D	212.240,46	606.311,98	0,00	0,00	606.311,98 D
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	319.187,80 D	163.267,57	482.455,37	0,00	0,00	482.455,37 D
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	263.503,49 D	132.186,54	395.690,03	0,00	0,00	395.690,03 D
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	263.503,49 D	132.186,54	395.690,03	0,00	0,00	395.690,03 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	263.503,49 D	132.186,54	395.690,03	0,00	0,00	395.690,03 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	263.503,49 D	132.186,54	395.690,03	0,00	0,00	395.690,03 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -RGPS	263.503,49 D	132.186,54	395.690,03	0,00	0,00	395.690,03 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	55.684,31 D	31.081,03	86.765,34	0,00	0,00	86.765,34 D
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	55.684,31 D	31.081,03	86.765,34	0,00	0,00	86.765,34 D
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	55.684,31 D	31.081,03	86.765,34	0,00	0,00	86.765,34 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	55.684,31 D	31.081,03	86.765,34	0,00	0,00	86.765,34 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	74.883,72 D	48.972,89	123.856,61	0,00	0,00	123.856,61 D
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.282,80 D	7.316,85	18.599,65	0,00	0,00	18.599,65 D
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.282,80 D	7.316,85	18.599,65	0,00	0,00	18.599,65 D
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	11.282,80 D	7.316,85	18.599,65	0,00	0,00	18.599,65 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.282,80 D	7.316,85	18.599,65	0,00	0,00	18.599,65 D



**CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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



MARÇO / 2021  
RAZÃO CONTÁBIL  
Fonte:(Todas)  
Conta Contábil:(Todas)  
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.612,47D	4.694,20	9.306,67	0,00	0,00	9.306,67D
3.3.1.1.16.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.094,00D	0,00	3.094,00	0,00	0,00	3.094,00D
3.3.1.1.24.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	400,00D	400,00	800,00	0,00	0,00	800,00D
3.3.1.1.25.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.100,00D	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00D
3.3.1.1.39.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.400,00D	2.222,65	3.622,65	0,00	0,00	3.622,65D
3.3.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	676,33D	0,00	676,33	0,00	0,00	676,33D
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	63.600,92D	41.656,04	105.256,96	0,00	0,00	105.256,96D
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	29.550,00D	14.500,00	44.050,00	0,00	0,00	44.050,00D
3.3.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	29.550,00D	14.500,00	44.050,00	0,00	0,00	44.050,00D
3.3.2.2.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ACESSORIA	29.000,00D	14.500,00	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00D
3.3.2.3.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	550,00D	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00D
3.3.2.3.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	34.050,92D	27.156,04	61.206,96	0,00	0,00	61.206,96D
3.3.2.3.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	34.050,92D	27.156,04	61.206,96	0,00	0,00	61.206,96D
3.3.2.3.10.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	5.012,00D	0,00	5.012,00	0,00	0,00	5.012,00D
3.3.2.3.10.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	965,10D	293,24	1.258,34	0,00	0,00	1.258,34D
3.3.2.3.10.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	2.150,00D	3.900,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00D
3.3.2.3.19.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.923,82D	22.962,80	48.886,62	0,00	0,00	48.886,62D
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AJUSTATIVA	439.185,06C	0,00	0,00	209.208,87	648.393,93	648.393,93C
4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	439.185,06C	0,00	0,00	209.208,87	648.393,93	648.393,93C
4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	439.185,06C	0,00	0,00	209.208,87	648.393,93	648.393,93C
4.5.1.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	439.185,06C	0,00	0,00	209.208,87	648.393,93	648.393,93C
4.5.1.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	439.185,06C	0,00	0,00	209.208,87	648.393,93	648.393,93C
4.5.1.1.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	439.185,06C	0,00	0,00	209.208,87	648.393,93	648.393,93C
4.5.1.1.02.01.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	439.185,06C	0,00	0,00	209.208,87	648.393,93	648.393,93C
5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.938.470,70D	17.888,39	7.956.359,09	0,00	0,00	7.956.359,09D
5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	2.904.000,00D	0,00	2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00D
5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	PLOA	2.904.000,00D	0,00	2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00D
5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	2.904.000,00D	0,00	2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00D
5.1.2.1.00.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	2.904.000,00D	0,00	2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00D
5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.034.470,70D	17.888,39	5.052.359,09	0,00	0,00	5.052.359,09D
5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.034.470,70D	17.888,39	5.052.359,09	0,00	0,00	5.052.359,09D
5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.904.000,00D	0,00	2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00D
5.2.2.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.904.000,00D	0,00	2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00D
5.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	2.904.000,00D	0,00	2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00D
5.2.2.1.01.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.734.000,00D	0,00	2.734.000,00	0,00	0,00	2.734.000,00D
5.2.2.1.01.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.973.000,00D	0,00	1.973.000,00	0,00	0,00	1.973.000,00D
5.2.2.1.01.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	761.000,00D	0,00	761.000,00	0,00	0,00	761.000,00D



### CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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



MARÇO / 2021  
RAZÃO CONTÁBIL  
Fonte:(Todas)  
Conta Contábil:(Todas)  
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.130.470,70 D	17.888,39	2.148.359,09	0,00	0,00	2.148.359,09 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	2.130.470,70 D	17.888,39	2.148.359,09	0,00	0,00	2.148.359,09 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	1.736.399,18 C	229.739,26	623.810,78	17.888,39	2.148.359,09	1.524.548,31 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	1.736.399,18 C	229.739,26	623.810,78	17.888,39	2.148.359,09	1.524.548,31 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	1.736.399,18 C	229.739,26	623.810,78	17.888,39	2.148.359,09	1.524.548,31 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	305,48 C	279.115,97	763.892,54	279.015,97	764.098,02	205,48 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	300,00 C	229.839,26	623.610,78	229.739,26	623.810,78	200,00 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	300,00 C	229.839,26	623.610,78	229.739,26	623.810,78	200,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5,48 C	49.276,71	140.281,76	49.276,71	140.281,76	5,48 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários -	5,48 C	49.276,71	140.281,76	49.276,71	140.281,76	5,48 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	91.005,05 C	180.562,55	483.323,54	229.839,26	623.605,30	140.281,76 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos	91.005,05 C	180.562,55	483.323,54	229.839,26	623.605,30	140.281,76 C
<b>Total de Registros: 160</b>		<b>0,00 C</b>	<b>1.928.042,42</b>	<b>17.426.222,69</b>	<b>1.928.042,42</b>	<b>17.426.222,69</b>	<b>0,00 C</b>
		<b>8.680.722,23 D</b>					<b>9.068.282,04 D</b>
		<b>8.680.722,23 C</b>					<b>9.068.282,04 C</b>

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ  
Presidente  
CPF: 711.026.395-91

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

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA  
Contador  
CRC: BA 032.636-BA