



### Demonstrativo



#### CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

FEVEREIRO / 2022

#### RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
<b>Banco: BB</b>						
<b>Agência: 1123 - 1 BANCO DO BRASIL</b>						
15739 - 2	CÂMARA M R SANTANA	98.894,63	279.621,24	150.679,82	227.836,05	
<b>Total Registros: 1</b>		<b>98.894,63</b>	<b>279.621,24</b>	<b>150.679,82</b>	<b>227.836,05</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total Geral:</b>	<b>98.894,63</b>	<b>279.621,24</b>	<b>150.679,82</b>	<b>227.836,05</b>

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ  
Presidente  
CPF: 711.026.395-91

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

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA  
Contador  
CRC: BA 032.536-BA



**CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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



**Demonstrativo de Despesa Extra**

Ano: 2022  
Mês: Fevereiro  
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	13.120,32	0,00	13.120,32
2188101100000000001		PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.021,50	2.021,50	4.043,00
2188101150080000001		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL- LEGISLATIVO	13.276,55	0,00	13.276,55
2188101150080000002		CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA-LEGISLATIVO	13.228,37	13.228,37	26.456,74
2188301020080010000		INSS - SOBRE RENDIMENTOS - LEGISLATIVO	12.424,11	0,00	12.424,11
<b>Total</b>			<b>54.070,85</b>	<b>15.249,87</b>	<b>69.320,72</b>
<b>Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :</b>			<b>54.070,85</b>	<b>15.249,87</b>	<b>69.320,72</b>

*[Signature]*  
BRUNA NEVES DE OLIVEIRA  
Contador  
CRC-BA 032.536-BA

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

*[Signature]*  
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 Despesa Analítica

Data: De 01/02/2022 até 28/02/2022

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

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



Total : 1.308.672,97

1.622.256,04

372.970,99

193.318,56

372.970,99

193.318,56

1.995.227,03

22.101,46

3.303.900,00

0,00

0,00

3.303.900,00

**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



FEVEREIRO / 2022

**RAZÃO CONTÁBIL**

Fonte: (Todas)

Conta Contábil: (Todas)

Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.215.344,02 D	295.259,27	574.975,25	166.317,85	347.139,20	1.344.285,44 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	98.894,63 D	295.259,27	574.975,25	166.317,85	347.139,20	227.836,05 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	98.894,63 D	279.621,24	559.242,48	150.679,82	331.406,43	227.836,05 D
1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	98.894,63 D	279.621,24	559.242,48	150.679,82	331.406,43	227.836,05 D
1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	98.894,63 D	279.621,24	559.242,48	150.679,82	331.406,43	227.836,05 D
1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS E EQUIVALENTES DE BANCOS EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	98.894,63 D	279.621,24	559.242,48	150.679,82	331.406,43	227.836,05 D
1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS E EQUIVALENTES DE BANCOS EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	98.894,63 D	279.621,24	559.242,48	150.679,82	331.406,43	227.836,05 D
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 D	15.638,03	15.732,77	15.638,03	15.732,77	0,00 D
1.1.5.6.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 D	15.638,03	15.732,77	15.638,03	15.732,77	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	15.638,03	15.732,77	15.638,03	15.732,77	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	7.547,17	7.547,17	7.547,17	7.547,17	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.01.01.00.00	COMBUSTÍVEL - LEGISLATIVO	0,00 D	7.547,17	7.547,17	7.547,17	7.547,17	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	917,00	917,00	917,00	917,00	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00.01.80.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LEGISLATIVO	0,00 D	917,00	917,00	917,00	917,00	0,00 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.00	MATERIAS A CLASSIFICAR	0,00 D	7.173,86	7.268,60	7.173,86	7.268,60	0,00 D
1.1.5.6.1.08.00.00.01.00.00.00	OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO - LEGISLATIVO	0,00 D	7.173,86	7.268,60	7.173,86	7.268,60	0,00 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.116.449,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.449,39 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.116.449,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.449,39 D
1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	438.550,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	438.550,45 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	438.550,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	438.550,45 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.998,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.998,80 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17.498,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.498,80 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	21.985,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.985,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS - LEGISLATIVO	11.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.285,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.285,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	252.485,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	252.485,93 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	252.095,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	252.095,93 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.330,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,75 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	5.330,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,75 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS	106.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	106.900,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	106.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	106.900,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.01.00.00.00	VEÍCULOS - LEGISLATIVO	106.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	106.900,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	26.849,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.849,97 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	26.849,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.849,97 D



### CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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



FEVEREIRO / 2022  
RAZÃO CONTÁBIL  
Fonte: (Todas)  
Conta Contábil: (Todas)  
Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.2.3.1.1.99.99.00.01.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS - LEGISLATIVO	26.849,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.849,97 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	856.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	856.000,00 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	856.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	856.000,00 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	850.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00	EDIFÍCIOS	850.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00 D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00.00	INSTALAÇÕES	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	178.101,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	178.101,06 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	178.101,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	178.101,06 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	109.861,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	109.861,06 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	3.709,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.709,88 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	4.397,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.397,00 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.909,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	62.909,18 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	36.160,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.160,00 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.685,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,00 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	68.240,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68.240,00 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	68.240,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68.240,00 C
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.115.375,21 C	208.568,43	497.543,41	251.207,17	539.107,97	1.158.013,95 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.074,18 D	208.568,43	442.291,71	251.207,17	483.856,27	41.564,56 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	0,00 D	130.823,55	282.965,59	130.823,55	282.965,59	0,00 D
2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	130.823,55	255.720,60	130.823,55	255.720,60	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	130.823,55	255.720,60	130.823,55	255.720,60	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	130.823,55	255.720,60	130.823,55	255.720,60	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 D	130.823,55	255.720,60	130.823,55	255.720,60	0,00 D
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 D	130.823,55	255.720,60	130.823,55	255.720,60	0,00 D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 D	0,00	27.244,99	0,00	27.244,99	0,00 D
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00	27.244,99	0,00	27.244,99	0,00 D
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 D	0,00	27.244,99	0,00	27.244,99	0,00 D
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 D	0,00	27.244,99	0,00	27.244,99	0,00 D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 D	0,00	27.244,99	0,00	27.244,99	0,00 D
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 D	62.495,01	89.325,40	62.495,01	89.325,40	0,00 D
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 D	62.495,01	89.325,40	62.495,01	89.325,40	0,00 D
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	62.495,01	89.325,40	62.495,01	89.325,40	0,00 D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 D	62.495,01	89.325,40	62.495,01	89.325,40	0,00 D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 D	62.495,01	89.325,40	62.495,01	89.325,40	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 D	62.495,01	89.325,40	62.495,01	89.325,40	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	FORNEC. N FINANC. A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	0,00 D	62.495,01	89.325,40	62.495,01	89.325,40	0,00 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.074,18 D	15.249,87	70.000,72	57.888,61	111.565,28	41.564,56 C



### CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Cosme de Farias S/N

Centro

RIACHO DE SANTANA - BA

CNPJ: 42.696.252/0001-47



FEVEREIRO / 2022  
**RAZÃO CONTÁBIL**  
 Fonte: (Todas)  
 Conta Contábil: (Todas)  
 Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.074,18 D	15.249,87	69.320,72	57.888,61	110.885,28	41.564,56 C
2.1.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.090,79 D	15.249,87	56.896,61	43.907,27	83.463,22	26.566,61 C
2.1.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	2.090,79 D	15.249,87	56.896,61	43.907,27	83.463,22	26.566,61 C
2.1.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 D	0,00	13.120,32	13.284,91	26.405,23	13.284,91 C
2.1.8.1.01.04.00.00.00.80	IRRF - LEGISLATIVO	0,00 D	0,00	13.120,32	13.284,91	26.405,23	13.284,91 C
2.1.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS	0,00 D	0,00	0,00	5,25	5,25	5,25 C
2.1.8.1.01.08.00.00.00.80	ISS - LEGISLATIVO	0,00 D	0,00	0,00	5,25	5,25	5,25 C
2.1.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 D	2.021,50	4.043,00	2.021,50	4.043,00	0,00 D
2.1.8.1.01.10.00.00.00.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 D	2.021,50	4.043,00	2.021,50	4.043,00	0,00 D
2.1.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.090,79 D	13.228,37	39.733,29	28.595,61	53.009,74	13.276,45 C
2.1.8.1.01.15.00.00.00.01	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - LEGISLATIVO	2.090,79 D	13.228,37	39.733,29	28.595,61	53.009,74	13.276,45 C
2.1.8.1.01.15.00.80.00.00	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA-LEGISLATIVO	0,00 D	13.228,37	26.456,74	13.228,27	26.456,64	0,10 D
2.1.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFESS UNIÃO	1.016,61 C	0,00	12.424,11	13.981,34	27.422,06	14.997,95 C
2.1.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.016,61 C	0,00	12.424,11	13.981,34	27.422,06	14.997,95 C
2.1.8.3.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.016,61 C	0,00	12.424,11	13.981,34	27.422,06	14.997,95 C
2.1.8.3.01.02.00.00.00.01	INSS - SOBRE RENDIMENTOS - LEGISLATIVO	0,00 D	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00 D
2.1.8.3.01.02.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00 D
2.1.8.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00 D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 D	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (P)	0,00 D	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00 D
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.116.449,39 C	0,00	55.251,70	0,00	55.251,70	1.116.449,39 C
2.3.7.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.116.449,39 C	0,00	55.251,70	0,00	55.251,70	1.116.449,39 C
2.3.7.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.116.449,39 C	0,00	55.251,70	0,00	55.251,70	1.116.449,39 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.116.449,39 C	0,00	55.251,70	0,00	55.251,70	1.116.449,39 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.116.449,39 C	0,00	55.251,70	0,00	55.251,70	1.116.449,39 C
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	179.652,43 D	193.318,56	372.970,99	0,00	372.970,99 D	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	152.142,04 D	130.823,55	282.965,59	0,00	282.965,59 D	0,00
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	124.897,05 D	130.823,55	255.720,60	0,00	255.720,60 D	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	124.897,05 D	130.823,55	255.720,60	0,00	255.720,60 D	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	124.897,05 D	130.823,55	255.720,60	0,00	255.720,60 D	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	124.897,05 D	130.823,55	255.720,60	0,00	255.720,60 D	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	124.897,05 D	130.823,55	255.720,60	0,00	255.720,60 D	0,00
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	27.244,99 D	0,00	27.244,99	0,00	27.244,99 D	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	27.244,99 D	0,00	27.244,99	0,00	27.244,99 D	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	27.244,99 D	0,00	27.244,99	0,00	27.244,99 D	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	27.244,99 D	0,00	27.244,99	0,00	27.244,99 D	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

Rua Cosme de Farias S/N

Centro

RIACHO DE SANTANA - BA

CNPJ: 42.696.252/0001-47



**FEVEREIRO / 2022**  
**RAZAO CONTABIL**  
Fonte: (Todas)  
Conta Contábil: (Todas)  
Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	27.510,39 D	62.495,01	90.005,40	0,00	0,00	90.005,40 D
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	94,74 D	15.638,03	15.732,77	0,00	0,00	15.732,77 D
3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	94,74 D	15.638,03	15.732,77	0,00	0,00	15.732,77 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	94,74 D	15.638,03	15.732,77	0,00	0,00	15.732,77 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	7.547,17	7.547,17	0,00	0,00	7.547,17 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	917,00	917,00	0,00	0,00	917,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	1.437,40	1.437,40	0,00	0,00	1.437,40 D
3.3.1.1.24.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	94,74 D	890,50	985,24	0,00	0,00	985,24 D
3.3.1.1.39.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	4.845,96	4.845,96	0,00	0,00	4.845,96 D
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	27.415,65 D	46.856,98	74.272,63	0,00	0,00	74.272,63 D
3.3.2.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	680,00 D	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	680,00 D	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	680,00 D	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00 D
3.3.2.2.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.500,00 D	8.955,00	17.455,00	0,00	0,00	17.455,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.500,00 D	8.955,00	17.455,00	0,00	0,00	17.455,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.500,00 D	8.500,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	455,00	455,00	0,00	0,00	455,00 D
3.3.2.3.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.235,65 D	37.901,98	56.137,63	0,00	0,00	56.137,63 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	18.235,65 D	37.901,98	56.137,63	0,00	0,00	56.137,63 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	0,00 D	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.300,00 D	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.935,65 D	36.901,98	52.837,63	0,00	0,00	52.837,63 D
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	279.621,24 C	0,00	0,00	279.621,24	0,00	559.242,48 C
4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	279.621,24 C	0,00	0,00	279.621,24	0,00	559.242,48 C
4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	279.621,24 C	0,00	0,00	279.621,24	0,00	559.242,48 C
4.5.1.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	279.621,24 C	0,00	0,00	279.621,24	0,00	559.242,48 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	279.621,24 C	0,00	0,00	279.621,24	0,00	559.242,48 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	279.621,24 C	0,00	0,00	279.621,24	0,00	559.242,48 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	279.621,24 C	0,00	0,00	279.621,24	0,00	559.242,48 C
5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.580.925,57 D	22.101,46	8.603.027,03	0,00	0,00	8.603.027,03 D
5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	3.303.900,00 D	0,00	3.303.900,00	0,00	0,00	3.303.900,00 D
5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	PLOA	3.303.900,00 D	0,00	3.303.900,00	0,00	0,00	3.303.900,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	3.303.900,00 D	0,00	3.303.900,00	0,00	0,00	3.303.900,00 D
5.1.2.2.1.06.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	3.303.900,00 D	0,00	3.303.900,00	0,00	0,00	3.303.900,00 D
5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.277.025,57 D	22.101,46	5.299.127,03	0,00	0,00	5.299.127,03 D
5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.277.025,57 D	22.101,46	5.299.127,03	0,00	0,00	5.299.127,03 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.303.900,00 D	0,00	3.303.900,00	0,00	0,00	3.303.900,00 D





**CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

Rua Cosme de Farias S/N

Centro

RIACHO DE SANTANA - BA

CNPJ: 42.696.252/0001-47



FEVEREIRO / 2022

**RAZAO CONTABIL**

Fonte: (Todas)

Conta Contábil: (Todas)

Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3.303.900,00 D	0,00	3.303.900,00	0,00	0,00	3.303.900,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	3.303.900,00 D	0,00	3.303.900,00	0,00	0,00	3.303.900,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.103.900,00 D	0,00	3.103.900,00	0,00	0,00	3.103.900,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.170.200,00 D	0,00	2.170.200,00	0,00	0,00	2.170.200,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	933.700,00 D	0,00	933.700,00	0,00	0,00	933.700,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.973.125,57 D	22.101,46	1.995.227,03	0,00	0,00	1.995.227,03 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.973.125,57 D	22.101,46	1.995.227,03	0,00	0,00	1.995.227,03 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.973.125,57 D	22.101,46	1.995.227,03	0,00	0,00	1.995.227,03 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.973.125,57 D	22.101,46	1.995.227,03	0,00	0,00	1.995.227,03 D
6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.580.925,57 C	408.738,58	2.741.169,01	430.840,04	11.344.196,04	8.603.027,03 C
6.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	3.303.900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.303.900,00 C
6.1.2.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	3.303.900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.303.900,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	3.303.900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.303.900,00 C
6.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.277.025,57 C	408.738,58	2.741.169,01	430.840,04	8.040.296,04	5.299.127,03 C
6.2.2.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.277.025,57 C	408.738,58	2.741.169,01	430.840,04	8.040.296,04	5.299.127,03 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.303.900,00 C	408.738,58	2.741.169,01	408.738,58	6.045.069,01	3.303.900,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	1.330.774,43 C	22.101,46	1.995.227,03	0,00	3.303.900,00	1.308.672,97 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.130.774,43 C	22.101,46	1.995.227,03	0,00	3.103.900,00	1.108.672,97 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	620.200,00 C	0,00	1.550.000,00	0,00	2.170.200,00	620.200,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	510.574,43 C	22.101,46	445.227,03	0,00	933.700,00	488.472,97 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.973.125,57 C	386.637,12	745.941,98	408.738,58	2.741.169,01	1.995.227,03 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.793.473,14 C	193.318,56	372.970,99	22.101,46	1.995.227,03	1.622.256,04 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 D	193.318,56	372.970,99	193.318,56	372.970,99	0,00 D
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	179.652,43 C	0,00	0,00	193.318,56	372.970,99	372.970,99 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.973.125,57 C	0,00	0,00	22.101,46	1.995.227,03	1.995.227,03 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.973.125,57 C	0,00	0,00	22.101,46	1.995.227,03	1.995.227,03 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.973.125,57 C	0,00	0,00	22.101,46	1.995.227,03	1.995.227,03 C
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.082.747,83 C	0,00	0,00	135.429,95	262.085,71	2.218.177,78 C
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.082.747,83 C	0,00	0,00	135.429,95	262.085,71	2.218.177,78 C
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.082.747,83 C	0,00	0,00	135.429,95	262.085,71	2.218.177,78 C
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.082.747,83 C	0,00	0,00	135.429,95	262.085,71	2.218.177,78 C
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.082.747,83 C	0,00	0,00	135.429,95	262.085,71	2.218.177,78 C
8.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	2.082.747,83 D	559.418,40	3.072.575,44	423.988,45	2.810.489,73	2.218.177,78 D



**CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

Rua Cosme de Farias S/N

Centro

RIACHO DE SANTANA - BA

CNPJ: 42.696.252/0001-47



FEVEREIRO / 2022

**RAZAO CONTABIL**

Fonte: (Todas)

Conta Contábil: (Todas)

Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.082.747,83 D	559.418,40	3.072.575,44	423.988,45	2.810.489,73	2.218.177,78 D
8.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.082.747,83 D	559.418,40	3.072.575,44	423.988,45	2.810.489,73	2.218.177,78 D
8.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.082.747,83 D	559.418,40	3.072.575,44	423.988,45	2.810.489,73	2.218.177,78 D
8.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.545.933,59 D	22.101,46	1.995.227,03	0,00	0,00	4.568.035,05 D
8.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.545.933,59 D	22.101,46	1.995.227,03	0,00	0,00	4.568.035,05 D
8.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.545.933,59 D	22.101,46	1.995.227,03	0,00	0,00	4.568.035,05 D
8.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	4.545.933,59 D	22.101,46	1.995.227,03	0,00	0,00	4.568.035,05 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.793.473,14 C	193.318,56	372.970,99	22.101,46	1.995.227,03	1.622.256,04 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	1.793.473,14 C	193.318,56	372.970,99	22.101,46	1.995.227,03	1.622.256,04 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	1.793.473,14 C	193.318,56	372.970,99	22.101,46	1.995.227,03	1.622.256,04 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.074,18 D	208.568,43	442.291,71	251.207,17	483.856,27	41.564,56 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 D	193.318,56	372.970,99	193.318,56	372.970,99	0,00 D
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00 D	193.318,56	372.970,99	193.318,56	372.970,99	0,00 D
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.074,18 D	15.249,87	69.320,72	57.888,61	110.885,28	41.564,56 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários -	1.074,18 D	15.249,87	69.320,72	57.888,61	110.885,28	41.564,56 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	670.786,80 C	135.429,95	262.085,71	150.679,82	331.406,43	686.036,67 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos	670.786,80 C	135.429,95	262.085,71	150.679,82	331.406,43	686.036,67 C
<b>Total de Registros: 202</b>		<b>0,00 C</b>	<b>1.687.404,70</b>	<b>15.862.261,13</b>	<b>1.667.404,70</b>	<b>15.862.261,13</b>	<b>0,00 C</b>
		<b>12.058.669,85 D</b>					<b>12.538.461,24 D</b>
		<b>12.058.669,85 C</b>					<b>12.538.461,24 C</b>

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA  
Contador  
CRC: BA 032.536-BA

IRENE CARDOSO E SILVA  
Teseiro(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 Extra

Ano: 2022  
Mês: Fevereiro  
Órgão: (Todos)  
Desconsiderar Consolidações ( Exceto 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	13.120,32	13.284,91	26.405,23
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.80		ISS - LEGISLATIVO	0,00	5,25	5,25
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.01		PENSAO ALIMENTICIA	2.021,50	2.021,50	4.043,00
2.1.8.8.1.01.15.00.80.00.00.01		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL- LEGISLATIVO	11.185,76	15.367,34	26.553,10
2.1.8.8.1.01.15.00.80.00.00.02		CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA-LEGISLATIVO	13.228,37	13.228,27	26.456,64
2.1.8.8.3.01.02.00.80.01.00.00		INSS - SOBRE RENDIMENTOS - LEGISLATIVO	13.440,72	13.981,34	27.422,06
<b>Total:</b>			<b>52.996,67</b>	<b>57.888,61</b>	<b>110.885,28</b>
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA</b>					
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	279.621,24	279.621,24	559.242,48
<b>Total:</b>			<b>279.621,24</b>	<b>279.621,24</b>	<b>559.242,48</b>
<b>Total :</b>			<b>332.617,91</b>	<b>337.509,85</b>	<b>670.127,76</b>

*[Signature]*  
BRUNA NEVES DE OLIVEIRA  
CPF: 013.730.678-08  
CRC-BA.032536/0

*[Signature]*  
IRENE CARDOSO E SILVA  
CPF: 986.125.735-72

*[Signature]*  
GILMAR RIBEIRO DA CRUZ  
CPF: 711.026.395-91

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



# Câmara Municipal de Riacho de Santana

## Diário Oficial do Município

quinta-feira, 24 de março de 2022 | Ano VI - Edição nº 00434 | Caderno 1



### CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

FEVEREIRO / 2022

### DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 98.894,63	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 193.318,56
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 193.318,56
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 15.249,87
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 57.888,61		
Transferência Recebida.....	R\$ 279.621,24		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 227.836,05
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>436.404,48</b>	<b>TOTAL: R\$</b>	<b>436.404,48</b>

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 372.970,99
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 372.970,99
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 69.320,72
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 110.885,28		
Transferência Recebida.....	R\$ 559.242,48		
		Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 0,00	Saldo nos Bancos.....	R\$ 227.836,05
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>670.127,76</b>	<b>TOTAL: R\$</b>	<b>670.127,76</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 0,00	0,00	1.308.672,97
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração QDD.....	R\$ 0,00	0,00	
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.308.672,97</b>

MOVIMENTO DE BANCOS		
	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 98.894,63	150.679,82
Retirado neste mês.....	R\$	
Depositado neste mês.....	R\$ 279.621,24	
Saldo nesta data.....	R\$	227.836,05
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>378.515,87</b>	<b>378.515,87</b>

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