



Demonstrativo



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

AGOSTO / 2021

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

| MOVIMENTO DO MÊS | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| DÉBITO | | CRÉDITO | |
| Saldo do Mês Anterior..... | R\$ 9.904,26 | Despesa Orçamentárias..... | R\$ 205.296,56 |
| Receita Orçamentária..... | R\$ 0,00 | Despesas Correntes..... | R\$ 205.296,56 |
| Receitas Correntes..... | R\$ 0,00 | Despesas de Capital..... | R\$ 0,00 |
| Receitas de Capital..... | R\$ 0,00 | Despesa Extra-Orçamentária..... | R\$ 53.818,90 |
| CONTAS RETIFICADORAS..... | R\$ 0,00 | | |
| Receitas Correntes Intra..... | R\$ 0,00 | | |
| Receitas de Capital Intra..... | R\$ 0,00 | | |
| Receita Extra-Orçamentária..... | R\$ 53.811,85 | | |
| Transferência Recebida..... | R\$ 214.400,70 | Saldo para o mês seguinte..... | R\$ 19.001,35 |
| TOTAL: R\$ | 278.116,81 | TOTAL: R\$ | 278.116,81 |

| MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | | |
|----------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| DÉBITO | | CRÉDITO | |
| Receita Orçamentária..... | R\$ 0,00 | Despesa Orçamentária..... | R\$ 1.696.287,68 |
| Receitas Correntes..... | R\$ 0,00 | Despesas Correntes..... | R\$ 1.663.488,91 |
| Receitas de Capital..... | R\$ 0,00 | Despesas de Capital..... | R\$ 32.798,77 |
| CONTAS RETIFICADORAS..... | R\$ 0,00 | Despesa Extra-Orçamentária..... | R\$ 398.751,89 |
| Receitas Correntes Intra..... | R\$ 0,00 | | |
| Receitas de Capital Intra..... | R\$ 0,00 | | |
| Receita Extra-Orçamentária..... | R\$ 398.835,12 | Saldo em Caixa..... | R\$ 0,00 |
| Transferência Recebida..... | R\$ 1.715.205,60 | Saldo nos Bancos..... | R\$ 19.001,35 |
| Saldo do Exercício Anterior..... | R\$ 0,00 | TOTAL: R\$ | 2.114.040,72 |
| TOTAL: R\$ | 2.114.040,72 | | |

| 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 | 598.242,97 | Saldo anterior..... | R\$ 9.904,26 | 205.303,81 | |
| Especiais..... | R\$ 0,00 | 0,00 | | Retirado neste mês..... | R\$ | | |
| Extraordinários..... | R\$ 0,00 | 0,00 | | Depositado neste mês..... | R\$ 214.400,70 | | |
| Alteração QDD..... | R\$ 0,00 | 0,00 | | Saldo nesta data..... | R\$ | 19.001,35 | |
| TOTAL: R\$ | 0,00 | 0,00 | 598.242,97 | TOTAL: R\$ | 224.304,96 | 224.304,96 | |

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
Presidente
CPF: 711.026.395-91

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesooureiro(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

AGOSTO / 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 | 9.904,26 | 214.400,70 | 205.303,61 | 19.001,35 |
| Total Registros: 1 | | 9.904,26 | 214.400,70 | 205.303,61 | 19.001,35 |
| Total de Registros: 1 | | 9.904,26 | 214.400,70 | 205.303,61 | 19.001,35 |

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



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

Table with columns: Código, Descrição, Saldo, Movimentação de Débito (No Mês, Acumulado), Movimentação de Crédito (No Mês, Acumulado), Saldo Atual. Rows include various financial entries like RECEITAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DESPESAS CORRENTES, etc.



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

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




Table with columns: Código, Descrição, Saldo, Movimentação de Débito (No Mês, Acumulado), Movimentação de Crédito (No Mês, Acumulado), Saldo Atual. Rows include entries like CREDITO EM FAVOR DE LIQUIDAR, CREDITO EM FAVOR DE PAGAMENTO A PAGAR, etc.



Total de registros: 177

9,00 C 15.813,18 R
10.737.170,28 D
10.737.170,28 C


BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
CRC: BA 032.536-BA


IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoieiro(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
GNPJ: 42.696.252/0001-47



Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/08/2021 até 31/08/2021

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)
Natureza da Despesa: (Todos)

| Nº | Despesa | Fonte | Fixada | Adição | Redução | Atualizada | Emp. Emp Até Per | Liq Período | Liq Até Per | Pag Período | Pag Até Per | Emp N Pago | Saldo |
|---------------------|--|-------|--------------|--------|---------|--------------|------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|------------|
| 010100 | CÂMARA DE VEREADORES | | | | | | | | | | | | |
| 01 | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | |
| 031 | ACÇÃO LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | |
| 1001 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | 00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 4.4.9.031.000.000 Obras e Instalações | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total da ação: | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1002 | EQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES | 00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 2.400,00 | 35.198,80 | 32.798,77 | 0,00 | 32.798,77 | 2.400,03 | 84.801,20 |
| | 4.4.9.032.000.000 Equipamentos e Material Permanente | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 2.400,00 | 35.198,80 | 32.798,77 | 0,00 | 32.798,77 | 2.400,03 | 84.801,20 |
| Total da ação: | | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 2.400,00 | 35.198,80 | 32.798,77 | 0,00 | 32.798,77 | 2.400,03 | 84.801,20 |
| 2003 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9.011.000.000 | Veículos e Vantagens Fixas - | 00 | 1.620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620.000,00 | 10.000,00 | 1.480.190,00 | 1.079.939,68 | 135.369,01 | 1.079.939,68 | 400.250,32 | 139.810,00 |
| 3.1.9.013.000.000 | Obrigações Patronais - | 00 | 352.000,00 | 0,00 | 0,00 | 352.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 234.279,66 | 29.435,63 | 234.279,66 | 15.720,34 | 102.000,00 |
| 3.1.9.020.000.000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 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 |
| 3.3.9.014.000.000 | Diárias - Civil | 00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 1.800,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | 1.800,00 | 2.280,00 | 0,00 | 37.720,00 |
| 3.3.9.030.000.000 | Material de Consumo | 00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 108.943,63 | 62.923,63 | 7.078,10 | 62.923,63 | 46.018,00 | 16.056,37 |
| 3.3.9.035.000.000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 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 |
| 3.3.9.035.000.000 | Serviços de Consultoria | 00 | 182.500,00 | 0,00 | 0,00 | 182.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 116.000,00 | 14.500,00 | 116.000,00 | 66.500,00 | 0,00 |
| 3.3.9.036.000.000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 3.450,00 | 6.707,00 | 3.917,00 | 690,00 | 3.917,00 | 2.790,00 | 5.293,00 |
| 3.3.9.039.000.000 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa | 00 | 398.300,00 | 0,00 | 0,00 | 398.300,00 | 6.000,00 | 239.937,60 | 164.243,82 | 164.243,82 | 164.243,82 | 75.790,66 | 158.362,40 |
| 3.3.9.092.000.000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 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 | 21.250,00 | 2.770.538,23 | 1.663.688,51 | 205.296,56 | 1.663.688,51 | 607.469,32 | 463.444,77 |
| Total da ação: | | | 2.734.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.734.000,00 | 21.250,00 | 2.770.538,23 | 1.663.688,51 | 205.296,56 | 1.663.688,51 | 607.469,32 | 463.444,77 |
| Total da Subfunção: | | | 2.904.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.904.000,00 | 23.650,00 | 2.905.757,03 | 1.696.487,68 | 205.296,56 | 1.696.487,68 | 609.469,35 | 598.242,97 |
| Total da Função: | | | 2.904.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.904.000,00 | 23.650,00 | 2.905.757,03 | 1.696.487,68 | 205.296,56 | 1.696.487,68 | 609.469,35 | 598.242,97 |
| Total da Unidade: | | | 2.904.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.904.000,00 | 23.650,00 | 2.905.757,03 | 1.696.487,68 | 205.296,56 | 1.696.487,68 | 609.469,35 | 598.242,97 |



596.242,97

609.469,35

1.696.287,68

205.296,56

1.696.487,68

205.296,56

2.305.757,03

23.650,00

2.504.000,00

0,00

0,00

2.504.000,00

Total :

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 Despesa Extra

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

| Descrição | Pago até o mês anterior | Pago no mês | Pago até o mês |
|---|-------------------------|------------------|-------------------|
| DESPESA EXTRA | | | |
| 21881010400000000080 | 97.946,92 | 13.626,33 | 111.573,25 |
| 21881010800000000080 | 0,00 | 85,00 | 85,00 |
| 21881011000000000001 | 14.150,50 | 2.021,50 | 16.172,00 |
| 21881011500800000001 | 76.901,76 | 12.224,09 | 89.125,85 |
| 21881011500800000002 | 62.591,16 | 12.395,19 | 74.986,35 |
| 2188301020080010000 | 93.342,45 | 13.466,79 | 106.809,24 |
| Total | 344.932,79 | 53.818,90 | 398.751,69 |
| Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira : | 344.932,79 | 53.818,90 | 398.751,69 |

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
Presidente
CPF: 711.026.396-91

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoreiro(a)
CPF: 986.126.736-72

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
CRC: BA 032.636-BA



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: Agosto
Órgão: (Todos)
Desconsiderar Consolidações (Exceto Fundos): (Todos)

| | Arr. | S. | Arrec. | Arrec. | Arrecado no Ano |
|---------------------------------|------|----|---------------------|-------------------|---------------------|
| RECEITA EXTRA | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.80 | | | 97.952,40 | 13.670,28 | 111.622,68 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.80 | | | 85,00 | 34,00 | 119,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.01 | | | 14.150,50 | 2.021,50 | 16.172,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.80.00.00.01 | | | 76.901,76 | 12.224,09 | 89.125,85 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.80.00.00.02 | | | 62.591,16 | 12.395,19 | 74.986,35 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.80.01.00.00 | | | 93.342,45 | 13.466,79 | 106.809,24 |
| Total: | | | 345.023,27 | 53.811,85 | 398.835,12 |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | | | | |
| 4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00 | | | 1.500.804,90 | 214.400,70 | 1.715.205,60 |
| Total: | | | 1.500.804,90 | 214.400,70 | 1.715.205,60 |
| Total : | | | 1.845.828,17 | 268.212,55 | 2.114.040,72 |

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