



# SUMÁRIO

- DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - SETEMBRO 2023.



# Câmara Municipal de Riacho de Santana

## Diário Oficial do Município

terça-feira, 24 de outubro de 2023 | Ano VII - Edição nº 00676 | 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: Setembro / 2023

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	509.656,93	Despesa Orçamentária	316.194,85
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	311.594,85
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	4.600,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	79.437,76
Deduções da Receita ( - )	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	64.359,92		
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	428.384,24
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Transferências Recebidas	250.000,00	Devolução do Duodécimo	0,00
<b>Total R\$</b>	<b>824.016,85</b>	<b>Total R\$</b>	<b>824.016,85</b>

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	2.415.019,36
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	2.337.479,47
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	77.539,89
Deduções da Receita ( - )	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	545.399,61
Receita Extra-Orçamentária	565.353,96	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	2.823.449,25	Saldo em Bancos	428.384,24
<b>Total R\$</b>	<b>3.388.803,21</b>	Devolução do Duodécimo	0,00
		<b>Total R\$</b>	<b>3.388.803,21</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS					MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL		DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	55.368.000,00	0,00	0,00	55.368.000,00	Saldo Anterior	509.656,93	
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês		331.272,69
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	250.000,00	
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data		428.384,24
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Total R\$</b>	<b>759.656,93</b>	<b>759.656,93</b>
<b>Total R\$</b>	<b>55.368.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.368.000,00</b>			
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

BRUNO NEVES DE OLIVEIRA  
CPF: 013.730.675-00  
CRC-BA 032536/0



Setembro / 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

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação			Empenhado			Liquitado			Pago			A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
<b>PODER JUDICIÁRIO</b>															
<b>ÓRGÃO: 4 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA</b>															
<b>SECRETARIA: 1 - CÂMARA MUNICIPAL</b>															
<b>UNIDADE: 0101000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>															
<b>01.31.001.1.001 - AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>															
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	51.279,89	0,00	51.279,89	0,00	51.279,89	0,00	0,00	0,00	0,00	98.720,11
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.279,89</b>	<b>0,00</b>	<b>51.279,89</b>	<b>0,00</b>	<b>51.279,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.720,11</b>
<b>01.31.001.1.002 - EQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES</b>															
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	4.600,00	26.260,00	4.600,00	26.260,00	4.600,00	26.260,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	173.740,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>26.260,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>26.260,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>26.260,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.740,00</b>
<b>01.31.001.2.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA DE VEREADORES</b>															
3.1.90.11.00 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	2.138.400,00	0,00	0,00	2.138.400,00	0,00	1.680.000,00	153.927,00	1.338.338,00	153.927,00	1.338.338,00	0,00	0,00	0,00	351.662,00	448.400,00
3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigações Patronais	464.000,00	0,00	0,00	464.000,00	0,00	300.000,00	32.013,81	247.104,93	32.013,81	247.104,93	0,00	0,00	0,00	52.895,07	164.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000 Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000 Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	21.550,00	0,00	21.550,00	0,00	21.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.450,00
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	23.354,01	181.943,31	27.605,14	150.632,55	27.605,14	150.632,55	0,00	0,00	0,00	31.310,76	43.056,69
3.3.90.33.00 - 15000000 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000 Serviços de Consultoria	212.500,00	0,00	0,00	212.500,00	0,00	162.100,00	16.796,00	128.300,00	16.796,00	128.300,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00	50.400,00
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	1.045,00	4.150,00	1.045,00	4.150,00	1.045,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.850,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	28.768,57	647.636,91	80.147,90	447.403,99	80.207,90	447.403,99	0,00	0,00	0,00	200.232,92	52.363,09
3.3.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores (outras q	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>3.854.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.854.100,00</b>	<b>53.167,58</b>	<b>3.007.380,22</b>	<b>311.534,85</b>	<b>2.337.479,47</b>	<b>311.534,85</b>	<b>2.337.479,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669.900,75</b>	<b>846.719,76</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>4.204.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.204.100,00</b>	<b>57.767,58</b>	<b>3.084.920,11</b>	<b>316.134,85</b>	<b>2.415.019,36</b>	<b>316.134,85</b>	<b>2.415.019,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669.900,75</b>	<b>1.119.179,89</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>4.204.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.204.100,00</b>	<b>57.767,58</b>	<b>3.084.920,11</b>	<b>316.134,85</b>	<b>2.415.019,36</b>	<b>316.134,85</b>	<b>2.415.019,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669.900,75</b>	<b>1.119.179,89</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>4.204.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.204.100,00</b>	<b>57.767,58</b>	<b>3.084.920,11</b>	<b>316.134,85</b>	<b>2.415.019,36</b>	<b>316.134,85</b>	<b>2.415.019,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669.900,75</b>	<b>1.119.179,89</b>
<b>TOTAL DO PODER JUDICIÁRIO</b>	<b>4.204.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.204.100,00</b>	<b>57.767,58</b>	<b>3.084.920,11</b>	<b>316.134,85</b>	<b>2.415.019,36</b>	<b>316.134,85</b>	<b>2.415.019,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669.900,75</b>	<b>1.119.179,89</b>



Setembro / 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

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 GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.204.100,00	0,00	0,00	57.767,58	3.084.920,11	316.134,85	2.415.019,36	316.194,85	2.415.019,36	0,00	669.900,75	1.119.179,89
DESPESA CORRENTE	3.854.100,00	0,00	0,00	53.167,58	3.007.390,22	311.534,85	2.337.479,47	311.594,85	2.337.479,47	0,00	669.900,75	846.719,78
DESPESA DE CAPITAL	350.000,00	0,00	0,00	4.600,00	77.539,89	4.600,00	77.539,89	4.600,00	77.539,89	0,00	0,00	272.460,11
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
<b>Total A Pagar:</b>											<b>669.900,75</b>	

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	0,00	0,00
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

  
 IRENE CARDOSO E SILVA  
 Tesoureira  
 CPF: 986.125.735-72

  
 BRUNA MENDES 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: Setembro / 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	239,28	179,46	418,74
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850		IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	99.355,95	29.042,94	128.398,89
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	32.248,32	4.172,68	36.421,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	107.207,13	14.671,44	121.878,57
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	114.213,74	14.789,75	129.003,49
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	111.159,04	16.581,49	127.740,53
<b>Total de Registros: 8</b>			<b>465.961,85</b>	<b>79.437,76</b>	<b>545.399,61</b>

Total:

465.961,85

79.437,76

545.399,61

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

IRENE CARDOSO E SILVA  
Tesoureira  
CPF: 986.125.735-72

Resolúcio de Oliveira  
CPF: 013.730.675-00  
CRC-BA 03253610



**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: Setembro / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
<b>CONTAS DEVEDORAS</b>								
1.1.3.8.1.08.00.00.08.000		SALARIO FAMILIA - LEGISLATIVO	-239,28	0,00	0,00	179,46	418,74	-418,74
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Sub-Total:</b>	<b>-239,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179,46</b>	<b>418,74</b>	<b>-418,74</b>
<b>CONTAS CREDORAS</b>								
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850		IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	15.008,40	14.114,07	128.478,42	29.042,94	128.398,89	79,53
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850		IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	0,00	0,00	461,51	0,00	461,51	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.001		ISS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.076,88	0,00	1.076,88	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	0,00	4.172,68	36.421,00	4.172,68	36.421,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	0,00	14.671,44	121.878,57	14.671,44	121.878,57	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	0,00	14.789,75	129.003,49	14.789,75	129.003,49	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	16.878,60	16.611,98	144.649,62	16.581,49	127.740,53	16.909,09
2.1.8.8.3.01.02.00.80.010		INSS_PESSOA JURIDICA - LEGISLATIVO	3.384,47	0,00	3.384,47	0,00	0,00	3.384,47
<b>Total de Registros: 8</b>		<b>Sub-Total:</b>	<b>35.271,47</b>	<b>64.359,92</b>	<b>565.353,96</b>	<b>79.258,30</b>	<b>544.980,87</b>	<b>20.373,09</b>
<b>Total de Registros: 9</b>		<b>Total:</b>	<b>35.032,19</b>	<b>64.359,92</b>	<b>565.353,96</b>	<b>79.437,76</b>	<b>545.399,61</b>	<b>19.954,35</b>

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

IRENE CARDOSO E SILVA  
Tessoureira  
CPF: 986.125.735-72

Edna 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: Setembro / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850		IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	114.364,35	14.114,07	128.478,42
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	32.248,32	4.172,68	36.421,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	107.207,13	14.671,44	121.878,57
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	114.213,74	14.789,75	129.003,49
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	128.037,64	16.611,98	144.649,62
2.1.8.8.3.01.02.00.80.010		INSS_PESSOA JURIDICA - LEGISLATIVO	3.384,47	0,00	3.384,47
<b>Total de Registros: 8</b>			<b>500.994,04</b>	<b>64.359,92</b>	<b>565.353,96</b>

Total:

500.994,04

64.359,92

565.353,96

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

IRENE CARDOSO E SILVA  
Tessoureira  
CPF: 986.125-735-72

Bruno Mendes de Oliveira  
CPF: 013.730.675-00  
CRC-BA 032536/0



### CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46.470-000 - RIACHO DE SANTANA - BA

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO



Período: Setembro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior		DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	2.171.711,56	D	282.384,60	3.062.040,43	358.877,83	2.545.697,56	2.095.216,33
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	509.996,21	D	277.784,60	2.974.500,54	358.877,83	2.545.697,56	428.802,98
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	509.656,93	D	250.000,00	2.823.449,25	331.272,69	2.395.065,01	428.384,24
1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	509.656,93	D	250.000,00	2.823.449,25	331.272,69	2.395.065,01	428.384,24
1.1.1.1.10.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	509.656,93	D	250.000,00	2.823.449,25	331.272,69	2.395.065,01	428.384,24
1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	509.656,93	D	250.000,00	2.823.449,25	331.272,69	2.395.065,01	428.384,24
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	239,28	D	179,46	418,74	0,00	0,00	418,74
1.1.3.8.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	239,28	D	179,46	418,74	0,00	0,00	418,74
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	239,28	D	179,46	418,74	0,00	0,00	418,74
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGC	239,28	D	179,46	418,74	0,00	0,00	418,74
1.1.3.8.1.08.00.08.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - LEGISLATIVO	239,28	D	179,46	418,74	0,00	0,00	418,74
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00	C	27.605,14	150.632,55	27.605,14	150.632,55	0,00
1.1.5.6.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	C	27.605,14	150.632,55	27.605,14	150.632,55	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	27.605,14	150.632,55	27.605,14	150.632,55	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	C	27.605,14	150.632,55	27.605,14	150.632,55	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.661.815,35	D	4.600,00	77.539,89	0,00	0,00	1.666.415,35
1.2.3.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.661.815,35	D	4.600,00	77.539,89	0,00	0,00	1.666.415,35
1.2.3.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	858.244,45	D	4.600,00	26.260,00	0,00	0,00	862.844,45
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	858.244,45	D	4.600,00	26.260,00	0,00	0,00	862.844,45
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
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
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
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
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
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
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
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
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
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	274.145,93	D	4.600,00	26.260,00	0,00	0,00	278.745,93
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.070,00	D	4.600,00	9.280,00	0,00	0,00	9.670,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
1.2.3.2.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	999.705,58	D	0,00	51.279,89	0,00	0,00	999.705,58
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

SIAFIC -

19/10/2023 - 09:07:56

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: Setembro / 2023

Número	Descrição	DÉBITO			CRÉDITO			Saldo Atual
		Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual	
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	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	EDIFÍCIOS	850.000,00 D	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	68.240,00 C	
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.624.206,93 C</b>	<b>395.453,15</b>	<b>3.432.426,30</b>	<b>380.494,77</b>	<b>3.452.799,39</b>	<b>1.609.248,55 C</b>	
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	35.331,47 C	395.453,15	2.960.000,23	380.494,77	2.980.373,32	20.373,09 C	
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	185.940,81	1.585.442,93	185.940,81	1.585.442,93	0,00 C	
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	153.927,00	1.338.338,00	153.927,00	1.338.338,00	0,00 C	
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	153.927,00	1.338.338,00	153.927,00	1.338.338,00	0,00 C	
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	153.927,00	1.338.338,00	153.927,00	1.338.338,00	0,00 C	
2.1.1.1.1.01.02.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERC. (F)	0,00 C	153.927,00	1.338.338,00	153.927,00	1.338.338,00	0,00 C	
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	32.013,81	247.104,93	32.013,81	247.104,93	0,00 C	
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	32.013,81	247.104,93	32.013,81	247.104,93	0,00 C	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	32.013,81	247.104,93	32.013,81	247.104,93	0,00 C	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	32.013,81	247.104,93	32.013,81	247.104,93	0,00 C	
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00 C	32.013,81	247.104,93	32.013,81	247.104,93	0,00 C	
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	60,00 C	130.254,04	808.026,43	130.194,04	808.026,43	0,00 C	
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	60,00 C	130.254,04	808.026,43	130.194,04	808.026,43	0,00 C	
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	60,00 C	130.254,04	808.026,43	130.194,04	808.026,43	0,00 C	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	60,00 C	130.254,04	808.026,43	130.194,04	808.026,43	0,00 C	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	60,00 C	130.254,04	808.026,43	130.194,04	808.026,43	0,00 C	
2.1.3.1.1.01.02.01.010	FORNEC Ñ FINANCAS A PAG (F) DO EXERCÍCIO	60,00 C	130.254,04	808.026,43	130.194,04	808.026,43	0,00 C	
2.1.8.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.271,47 C	79.258,30	566.530,87	64.359,92	586.903,96	20.373,09 C	
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	35.271,47 C	79.258,30	544.980,87	64.359,92	565.353,96	20.373,09 C	

SIAFIC -

19/10/2023 - 09:07:56

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: Setembro / 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 VALORES RESTITUIVEIS, PENSÃO ALIMENTICIA, and ENCARGOS PATRONAIS.

SIAFIC -

19/10/2023 - 09:07:56

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: Setembro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	51.312,40 D	21.470,13	72.782,53	0,00	0,00	72.782,53 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	0,00 C	1.464,00	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	3.897,49 D	3.291,01	6.988,50	0,00	0,00	6.988,50 D
3.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56.883,52 D	1.380,00	58.263,52	0,00	0,00	58.263,52 D
3.3.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	503.415,09 D	97.988,90	601.403,99	0,00	0,00	601.403,99 D
3.3.2.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	21.550,00 D	0,00	21.550,00	0,00	0,00	21.550,00 D
3.3.2.1.10.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	21.550,00 D	0,00	21.550,00	0,00	0,00	21.550,00 D
3.3.2.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.550,00 D	0,00	21.550,00	0,00	0,00	21.550,00 D
3.3.2.2.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.105,00 D	1.045,00	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00 D
3.3.2.2.10.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.105,00 D	1.045,00	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00 D
3.3.2.2.19.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.105,00 D	1.045,00	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00 D
3.3.2.3.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	478.760,09 D	96.943,90	575.703,99	0,00	0,00	575.703,99 D
3.3.2.3.10.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	478.760,09 D	96.943,90	575.703,99	0,00	0,00	575.703,99 D
3.3.2.3.15.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	111.504,00 D	16.798,00	128.300,00	0,00	0,00	128.300,00 D
3.3.2.3.19.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	367.256,09 D	80.147,90	447.403,99	0,00	0,00	447.403,99 D
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>2.293.828,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>254.382,01</b>	<b>2.543.828,01 C</b>
4.5.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.293.828,01 C	0,00	0,00	250.000,00	254.382,01	2.543.828,01 C
4.5.10.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.293.828,01 C	0,00	0,00	250.000,00	254.382,01	2.543.828,01 C
4.5.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.293.828,01 C	0,00	0,00	250.000,00	254.382,01	2.543.828,01 C
4.5.1.1.20.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.293.828,01 C	0,00	0,00	250.000,00	254.382,01	2.543.828,01 C
4.5.1.1.20.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	2.293.828,01 C	0,00	0,00	250.000,00	254.382,01	2.543.828,01 C
4.5.1.1.20.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	2.293.828,01 C	0,00	0,00	250.000,00	254.382,01	2.543.828,01 C
<b>5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>11.435.352,53 D</b>	<b>57.767,58</b>	<b>11.493.120,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.493.120,11 D</b>
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	PLA	4.204.100,00 D	0,00	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00 D
5.1.2.2.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	4.204.100,00 D	0,00	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00 D
5.1.2.2.10.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA DESPESA	4.204.100,00 D	0,00	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00 D
5.2.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.204.100,00 D	0,00	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00 D
5.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.231.252,53 D	57.767,58	7.289.020,11	0,00	0,00	7.289.020,11 D
5.2.2.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.231.252,53 D	57.767,58	7.289.020,11	0,00	0,00	7.289.020,11 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	4.204.100,00 D	0,00	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00 D
5.2.2.1.01.00.01.03.00	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
5.2.2.9.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.027.152,53 D	57.767,58	3.084.920,11	0,00	0,00	3.084.920,11 D
5.2.2.9.20.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.027.152,53 D	57.767,58	3.084.920,11	0,00	0,00	3.084.920,11 D
5.2.2.9.20.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.027.152,53 D	57.767,58	3.084.920,11	0,00	0,00	3.084.920,11 D
5.2.2.9.20.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.027.152,53 D	57.767,58	3.084.920,11	0,00	0,00	3.084.920,11 D
<b>6.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>11.435.352,53 C</b>	<b>1.322.426,98</b>	<b>12.744.975,55</b>	<b>1.380.194,56</b>	<b>24.238.117,66</b>	<b>11.493.120,11 C</b>
6.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	4.204.100,00 C	0,00	0,00	4.204.100,00	4.204.100,00	4.204.100,00 C

SIAFIC -

19/10/2023 - 09:07:56

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: Setembro / 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 entries like EXECUÇÃO DO PLOA, EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO, and CONTROLES DEVEDORES.

SIAFIC -

19/10/2023 - 09:07:56

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: Setembro / 2023

Número	Descrição	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Anterior	Saldo Atual
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
8.2.1.1.4.01.00.01.00.000	UTILIZADA.COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.500	0,00	0,00	395.632,61	2.960.418,97	C	2.960.418,97
<b>Total de Registros: 211</b>		<b>3.453.462,12</b>	<b>44.629.604,27</b>	<b>3.453.462,12</b>	<b>44.349.983,03</b>		<b>279.621,24 D</b>

Saldo Anterior DÉBITO: 18.427.830,76 Saldo Atual DÉBITO: 19.034.999,88

Saldo Anterior CRÉDITO: 18.148.209,52 Saldo Atual CRÉDITO: 18.755.378,64

*[Signature]*

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

*[Signature]*

IRENE CARDOSO E SILVA  
Tesoureira  
CPF: 986.125.735-72

*[Signature]*

BRUNO RIBEIRO DE OLIVEIRA  
CPF: 013.730.675-00  
CRC-BA 0325390



### CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46.470-000 - RIACHO DE SANTANA - BA

#### RESUMO BANCÁRIO

Período: 9 - Setembro / 2023

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>							
<b>Agência 1123-1 - BANCO DO BRASIL</b>							
15739 - 2	15.739-2 - BB - CMRS - CÂMARA	15000000	509.656,93	250.000,00	331.272,69	428.384,24	
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>509.656,93</b>	<b>250.000,00</b>	<b>331.272,69</b>	<b>428.384,24</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>509.656,93</b>	<b>250.000,00</b>	<b>331.272,69</b>	<b>428.384,24</b>
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total Geral:</b>	<b>509.656,93</b>	<b>250.000,00</b>	<b>331.272,69</b>	<b>428.384,24</b>

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

IRENE CARDOSO E SILVA  
Tesoureira  
CPF: 986.125.735-72