



Demonstrativo



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

ABRIL / 2021

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 |
|--|--------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Banco: BB | | | | | |
| Agência: 1123 - 1 BANCO DO BRASIL | | | | | |
| 15739 - 2 | CÂMARA M R SANTANA | 24.788,63 | 209.208,87 | 226.815,21 | 7.182,29 |
| Total Registros: 1 | | 24.788,63 | 209.208,87 | 226.815,21 | 7.182,29 |
| Total de Registros: 1 | | Total Geral: 24.788,63 | 209.208,87 | 226.815,21 | 7.182,29 |

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



Demonstrativo de Despesa Extra

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

| Conta Contábil | Reduzido | Descrição | Pago até o mês anterior | Pago no mês | Pago até o mês |
|---|----------|--|-------------------------|------------------|-------------------|
| DESPESA EXTRA | | | | | |
| 2188101040000000080 | | IRRF - LEGISLATIVO | 41.464,62 | 14.622,23 | 56.086,85 |
| 2188101100000000001 | | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 6.064,50 | 2.021,50 | 8.086,00 |
| 2188101150080000001 | | CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL- LEGISLATIVO | 32.855,97 | 12.385,81 | 45.241,78 |
| 2188101150080000002 | | CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA-LEGISLATIVO | 20.599,14 | 7.969,89 | 28.569,03 |
| 2188301020080010000 | | INSS - SOBRE RENDIMENTOS - LEGISLATIVO | 39.297,53 | 13.486,91 | 52.784,44 |
| Total | | | 140.281,76 | 50.486,34 | 190.768,10 |
| Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira : | | | 140.281,76 | 50.486,34 | 190.768,10 |

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

[Assinatura]
BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
CRC: BA 032.536-BA

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
Presidente
CPF: 711.026.395-91

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 01/04/2021 até 30/04/2021

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 N | Saldo |
|--|------------------|-------|--------------|--------|---------|--------------|----------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| 010100 - CÂMARA DE VEREADORES | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | | | |
| 031 - AÇÃO LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | | | |
| 1001 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.4.9.0.51.00.00 | 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 |
| 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 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1002 - EQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.4.9.0.52.00.00 | 00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 5.700,00 | 32.798,80 | 15.299,97 | 32.798,77 | 15.299,97 | 32.798,77 | 0,03 | 87.201,20 |
| Total da ação: | | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 5.700,00 | 32.798,80 | 15.299,97 | 32.798,77 | 15.299,97 | 32.798,77 | 0,03 | 87.201,20 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1.9.0.11.00.00 | 00 | 1.620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620.000,00 | 0,00 | 136.387,83 | 532.077,86 | 136.387,83 | 532.077,86 | 888.112,14 | 199.810,00 | |
| | 3.1.9.0.13.00.00 | 00 | 352.000,00 | 0,00 | 0,00 | 352.000,00 | 0,00 | 29.018,51 | 115.783,85 | 29.018,51 | 115.783,85 | 134.216,15 | 102.000,00 | |
| | 3.1.9.0.32.00.00 | 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 | |
| | 3.3.9.0.14.00.00 | 00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 39.520,00 | |
| | 3.3.9.0.30.00.00 | 00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 2.699,62 | 49.380,13 | 11.957,55 | 11.957,55 | 30.557,20 | 18.822,93 | 75.619,87 | |
| | 3.3.9.0.33.00.00 | 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 | |
| | 3.3.9.0.35.00.00 | 00 | 182.500,00 | 0,00 | 0,00 | 182.500,00 | 0,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 14.500,00 | 58.000,00 | 124.500,00 | 0,00 | |
| | 3.3.9.0.36.00.00 | 00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 11.450,00 | |
| | 3.3.9.0.39.00.00 | 00 | 398.300,00 | 0,00 | 0,00 | 398.300,00 | 930,74 | 222.270,52 | 19.171,35 | 80.378,31 | 19.171,35 | 142.092,21 | 1.76.029,48 | |
| | 3.3.9.0.92.00.00 | 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 | |
| Total da ação: | | | 2.734.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.734.000,00 | 4.110,36 | 2.125.370,65 | 211.515,24 | 817.827,22 | 211.515,24 | 817.627,22 | 1.307.743,46 | 608.629,35 |
| Total da Subfunção: | | | 2.904.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.904.000,00 | 9.810,36 | 2.158.169,45 | 226.815,21 | 850.625,99 | 226.815,21 | 850.425,99 | 1.307.743,46 | 745.830,55 |
| Total da Função: | | | 2.904.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.904.000,00 | 9.810,36 | 2.158.169,45 | 226.815,21 | 850.625,99 | 226.815,21 | 850.425,99 | 1.307.743,46 | 745.830,55 |
| Total da Unidade : | | | 2.904.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.904.000,00 | 9.810,36 | 2.158.169,45 | 226.815,21 | 850.625,99 | 226.815,21 | 850.425,99 | 1.307.743,46 | 745.830,55 |



745.830,55

1.307.743,46

850.425,99

226.815,21

850.625,99

226.815,21

2.158.169,45

9.810,36

2.904.000,00

0,00

0,00

2.904.000,00

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 Receita Extra

Ano: 2021
Mês: Abril
Órgão: (Todos)
Desconsiderar Consolidações (Exceto Fundos): (Todos)

| Conta Contábil | Reduzido | Descrição | Arrecadado até o mês | Arrecadado no mês | Arrecadado no Ano |
|---------------------------------|----------|--|----------------------|-------------------|---------------------|
| RECEITA EXTRA | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.80 | | IRRF - LEGISLATIVO | 41.470,10 | 14.622,23 | 56.092,33 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.01 | | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 6.064,50 | 2.021,50 | 8.086,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.80.00.00.01 | | CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL- LEGISLATIVO | 32.855,97 | 12.385,81 | 45.241,78 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.80.00.00.02 | | CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA-LEGISLATIVO | 20.599,14 | 7.969,89 | 28.569,03 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.80.01.00.00 | | INSS - SOBRE RENDIMENTOS - LEGISLATIVO | 39.297,53 | 13.486,91 | 52.784,44 |
| Total: | | | 140.287,24 | 50.486,34 | 190.773,58 |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | | | | |
| 4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00 | | REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO | 648.393,93 | 209.208,87 | 857.602,80 |
| Total: | | | 648.393,93 | 209.208,87 | 857.602,80 |
| Total: | | | 788.681,17 | 259.695,21 | 1.048.376,38 |

[Signature]
BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
CRC-BA 032636/0

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
CRC: BA 032.636-BA

[Signature]

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

[Signature]

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
Presidente
CPF: 711.026.395-91



Câmara Municipal de Riacho de Santana

Diário Oficial do Município

quarta-feira, 19 de maio de 2021 | Ano V - Edição nº 00356 | 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

ABRIL / 2021

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

| MOVIMENTO DO MÊS | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| DÉBITO | | CRÉDITO | |
| Saldo do Mês Anterior..... | R\$ 24.788,63 | Despesa Orçamentária..... | R\$ 226.815,21 |
| Receita Orçamentária..... | R\$ 0,00 | Despesas Correntes..... | R\$ 211.515,24 |
| Receitas Correntes..... | R\$ 0,00 | Despesas de Capital..... | R\$ 15.299,97 |
| Receitas de Capital..... | R\$ 0,00 | Despesa Extra-Orçamentária..... | R\$ 50.486,34 |
| CONTAS RETIFICADORAS..... | R\$ 0,00 | | |
| Receitas Correntes Intra..... | R\$ 0,00 | | |
| Receitas de Capital Intra..... | R\$ 0,00 | | |
| Receita Extra-Orçamentária..... | R\$ 50.486,34 | | |
| Transferência Recebida..... | R\$ 209.208,87 | | |
| | | Saldo para o mês seguinte..... | R\$ 7.182,29 |
| TOTAL: R\$ | 284.483,84 | TOTAL: R\$ | 284.483,84 |

| MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | | |
|----------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| DÉBITO | | CRÉDITO | |
| Receita Orçamentária..... | R\$ 0,00 | Despesa Orçamentária..... | R\$ 850.425,99 |
| Receitas Correntes..... | R\$ 0,00 | Despesas Correntes..... | R\$ 817.627,22 |
| Receitas de Capital..... | R\$ 0,00 | Despesas de Capital..... | R\$ 32.798,77 |
| CONTAS RETIFICADORAS..... | R\$ 0,00 | Despesa Extra-Orçamentária..... | R\$ 190.768,10 |
| Receitas Correntes Intra..... | R\$ 0,00 | | |
| Receitas de Capital Intra..... | R\$ 0,00 | | |
| Receita Extra-Orçamentária..... | R\$ 190.773,58 | | |
| Transferência Recebida..... | R\$ 857.602,80 | | |
| | | Saldo em Caixa..... | R\$ 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior..... | R\$ 0,00 | Saldo nos Bancos..... | R\$ 7.182,29 |
| TOTAL: R\$ | 1.048.376,38 | TOTAL: R\$ | 1.048.376,38 |

| CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO | | | |
|--|-------------|-------------|-------------------|
| APROVADOS | NO MÊS | ATÉ O MÊS | DISPONÍVEL |
| Suplementares..... | R\$ 0,00 | 0,00 | 745.830,55 |
| Especiais..... | R\$ 0,00 | 0,00 | |
| Extraordinários..... | R\$ 0,00 | 0,00 | |
| Alteração QDD..... | R\$ 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL: R\$ | 0,00 | 0,00 | 745.830,55 |

| MOVIMENTO DE BANCOS | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| | DÉBITO | CRÉDITO |
| Saldo anterior..... | R\$ 24.788,63 | |
| Retirado neste mês..... | R\$ | 226.815,21 |
| Depositado neste mês..... | R\$ 209.208,87 | |
| Saldo nesta data..... | R\$ | 7.182,29 |
| TOTAL: R\$ | 233.997,50 | 233.997,50 |

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