



Outro



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

OUTUBRO / 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	17.065,77	214.400,70	220.573,67	10.892,80
Total Registros: 1		17.065,77	214.400,70	220.573,67	10.892,80
Total de Registros: 1		Total Geral: 17.065,77	214.400,70	220.573,67	10.892,80

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: Outubro
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					
21881010400000000080		IRRF - LEGISLATIVO	125.199,54	13.647,36	138.846,90
21881010800000000080		ISS - LEGISLATIVO	85,00	119,50	204,50
21881011000000000001		PENSAO ALIMENTICIA	18.193,50	2.021,50	20.215,00
21881011500800000001		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL- LEGISLATIVO	101.349,94	12.224,09	113.574,03
21881011500800000002		CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA-LEGISLATIVO	87.381,54	12.395,19	99.776,73
2188301020080010000		INSS - SOBRE RENDIMENTOS - LEGISLATIVO	120.261,61	13.526,56	133.788,17
Total			452.471,13	53.934,20	506.405,33
Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :			452.471,13	53.934,20	506.405,33

Bruna Neves de Oliveira
BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
CPF: 013.730.676-00
CRC: BA-062559-00

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
CRC: BA 032.536-BA

Irene Cardoso e Silva

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

Gilmar Ribeiro da Cruz

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 01/10/2021 até 31/10/2021

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	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 - AÇÃO LEGISLATIVA												
1001 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL												
4.4.9.031.000.00	Obras e instalações	00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:												
4.4.9.031.000.00	Obras e instalações	00	50.000,00	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												
4.4.9.052.000.00	Equipamentos e Material Permanente	00	120.000,00	120.000,00	0,00	35.198,80	1.200,00	34.598,77	1.200,00	34.598,77	600,03	84.801,20
Total da ação:												
4.4.9.052.000.00	Equipamentos e Material Permanente	00	120.000,00	120.000,00	0,00	35.198,80	1.200,00	34.598,77	1.200,00	34.598,77	600,03	84.801,20
2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA												
3.1.9.011.000.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	1.620.000,00	1.620.000,00	40.000,00	1.560.190,00	135.533,80	1.350.932,02	135.533,80	1.350.932,02	209.257,98	59.810,00
3.1.9.013.000.00	Obrigações Patronais.	00	352.000,00	352.000,00	30.000,00	295.000,00	29.053,36	292.715,26	29.053,36	292.715,26	2.284,74	57.000,00
3.1.9.032.000.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.014.000.00	Diárias - Civil	00	40.000,00	40.000,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	37.720,00
3.1.9.030.000.00	Material de Consumo	00	125.000,00	125.000,00	3.849,80	113.437,63	16.018,10	86.652,28	16.018,10	86.652,28	26.785,35	11.562,37
3.1.9.033.000.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.035.000.00	Serviços de Consultoria	00	182.500,00	182.500,00	0,00	182.500,00	14.500,00	145.000,00	14.500,00	145.000,00	37.500,00	0,00
3.1.9.036.000.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	12.000,00	12.000,00	2.598,00	11.167,50	2.298,00	8.657,50	2.298,00	8.657,50	2.510,00	832,50
3.1.9.039.000.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	396.300,00	396.300,00	90,00	257.744,60	21.868,98	212.489,37	21.868,98	212.289,37	45.452,23	140.555,40
3.1.9.032.000.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Total da ação:												
3.1.9.032.000.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00	2.734.000,00	2.734.000,00	76.537,80	2.422.319,73	219.272,24	2.098.726,43	219.272,24	2.098.526,43	323.793,30	311.660,27
Total da Subfunção:												
3.1.9.032.000.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00	2.904.000,00	2.904.000,00	76.537,80	2.457.518,53	220.472,24	2.133.325,20	220.472,24	2.133.125,20	324.393,33	446.481,47
Total da Função:												
3.1.9.032.000.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00	2.904.000,00	2.904.000,00	76.537,80	2.457.518,53	220.472,24	2.133.325,20	220.472,24	2.133.125,20	324.393,33	446.481,47
Total da Unidade :												
3.1.9.032.000.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00	2.904.000,00	2.904.000,00	76.537,80	2.457.518,53	220.472,24	2.133.325,20	220.472,24	2.133.125,20	324.393,33	446.481,47



446.481,47

324.393,33

2.133.125,70

220.472,24

2.133.325,20

220.472,24

2.457.518,53

76.537,80

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



OUTUBRO / 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	50.464,54 D	231.618,80	2.265.258,05	236.591,77	2.219.766,48	45.491,57 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	17.065,77 D	230.418,80	2.230.659,28	236.591,77	2.219.766,48	10.892,80 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.065,77 D	214.400,70	2.144.007,00	220.573,67	2.133.114,20	10.892,80 D
1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.065,77 D	214.400,70	2.144.007,00	220.573,67	2.133.114,20	10.892,80 D
1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	17.065,77 D	214.400,70	2.144.007,00	220.573,67	2.133.114,20	10.892,80 D
1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.065,77 D	214.400,70	2.144.007,00	220.573,67	2.133.114,20	10.892,80 D
1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	17.065,77 D	214.400,70	2.144.007,00	220.573,67	2.133.114,20	10.892,80 D
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 D	16.018,10	86.652,28	16.018,10	86.652,28	0,00 D
1.1.5.6.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 D	16.018,10	86.652,28	16.018,10	86.652,28	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	16.018,10	86.652,28	16.018,10	86.652,28	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00	17.243,70	0,00	17.243,70	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.01.01.00.00	COMBUSTÍVEL - LEGISLATIVO	0,00 D	0,00	17.243,70	0,00	17.243,70	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	866,80	2.417,00	866,80	2.417,00	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.01.80.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LEGISLATIVO	0,00 D	866,80	2.417,00	866,80	2.417,00	0,00 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00	MATERIAS A CLASSIFICAR	0,00 D	15.151,30	66.991,58	15.151,30	66.991,58	0,00 D
1.1.5.6.1.08.00.01.00.00.00	OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO - LEGISLATIVO	0,00 D	15.151,30	66.991,58	15.151,30	66.991,58	0,00 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.398,77 D	1.200,00	34.598,77	0,00	0,00	34.598,77 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	33.398,77 D	1.200,00	34.598,77	0,00	0,00	34.598,77 D
1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	33.398,77 D	1.200,00	34.598,77	0,00	0,00	34.598,77 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	33.398,77 D	1.200,00	34.598,77	0,00	0,00	34.598,77 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	23.798,80 D	1.200,00	24.998,80	0,00	0,00	24.998,80 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.798,80 D	1.200,00	24.998,80	0,00	0,00	24.998,80 D
1.2.3.1.1.02.01.00.01.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS - LEGISLATIVO	23.798,80 D	1.200,00	24.998,80	0,00	0,00	24.998,80 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	9.599,97 D	0,00	9.599,97	0,00	0,00	9.599,97 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS MOVEIS	9.599,97 D	0,00	9.599,97	0,00	0,00	9.599,97 D
1.2.3.1.1.99.99.01.00.00.00	OUTROS BENS MOVEIS - LEGISLATIVO	9.599,97 D	0,00	9.599,97	0,00	0,00	9.599,97 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	312,43 C	274.406,44	2.639.530,53	274.305,01	2.639.741,53	211,00 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	312,43 C	274.406,44	2.639.530,53	274.305,01	2.639.741,53	211,00 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 D	164.587,16	1.643.647,28	164.587,16	1.643.647,28	0,00 D
2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	135.533,80	1.350.932,02	135.533,80	1.350.932,02	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	135.533,80	1.350.932,02	135.533,80	1.350.932,02	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	135.533,80	1.350.932,02	135.533,80	1.350.932,02	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 D	135.533,80	1.350.932,02	135.533,80	1.350.932,02	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 D	135.533,80	1.350.932,02	135.533,80	1.350.932,02	0,00 D
2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 D	29.053,36	292.715,26	29.053,36	292.715,26	0,00 D
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 D	29.053,36	292.715,26	29.053,36	292.715,26	0,00 D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 D	29.053,36	292.715,26	29.053,36	292.715,26	0,00 D



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Cosme de Farias S/N

Centro

RIACHO DE SANTANA - BA

CNPJ: 42.696.252/0001-47



OUTUBRO / 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	
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)(F)	0,00 D	29.053,36	292.715,26	29.053,36	292.715,26	0,00 D
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	200,00 C	55.885,08	487.197,92	55.885,08	487.397,92	200,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	200,00 C	55.885,08	487.197,92	55.885,08	487.397,92	200,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	200,00 C	55.885,08	487.197,92	55.885,08	487.397,92	200,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	200,00 C	54.685,08	452.599,15	54.685,08	452.799,15	200,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	200,00 C	54.685,08	452.599,15	54.685,08	452.799,15	200,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	200,00 C	54.685,08	452.599,15	54.685,08	452.799,15	200,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	FORNEC. N. FINANC. A PAG. (F)_DO_EXERCÍCIO	200,00 C	54.685,08	452.599,15	54.685,08	452.799,15	200,00 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 D	1.200,00	34.598,77	1.200,00	34.598,77	0,00 D
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00 D	1.200,00	34.598,77	1.200,00	34.598,77	0,00 D
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00 D	1.200,00	34.598,77	1.200,00	34.598,77	0,00 D
2.1.3.1.1.03.01.02.01.00.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00 D	1.200,00	34.598,77	1.200,00	34.598,77	0,00 D
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS 2016-CONTAS A PAGAR	0,00 D	1.200,00	34.598,77	1.200,00	34.598,77	0,00 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	112,43 C	53.934,20	508.685,33	53.832,77	508.696,33	11,00 C
2.1.8.8.0.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	112,43 C	53.934,20	506.405,33	53.832,77	506.416,33	11,00 C
2.1.8.8.1.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	112,43 C	40.407,64	372.617,16	40.306,21	372.628,16	11,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	112,43 C	40.407,64	372.617,16	40.306,21	372.628,16	11,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	49,43 C	13.647,36	138.846,90	13.597,93	138.846,90	0,00 D
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.80	IRRF - LEGISLATIVO	49,43 C	13.647,36	138.846,90	13.597,93	138.846,90	0,00 D
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS	63,00 C	119,50	204,50	67,50	215,50	11,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.80	ISS - LEGISLATIVO	63,00 C	119,50	204,50	67,50	215,50	11,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 D	2.021,50	20.215,00	2.021,50	20.215,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 D	2.021,50	20.215,00	2.021,50	20.215,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 D	24.619,28	213.350,76	24.619,28	213.350,76	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.80.00.00	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL-LEGISLATIVO	0,00 D	12.224,09	113.574,03	12.224,09	113.574,03	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.80.00.02	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA-LEGISLATIVO	0,00 D	12.395,19	99.776,73	12.395,19	99.776,73	0,00 D
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 D	13.526,56	133.788,17	13.526,56	133.788,17	0,00 D
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 D	13.526,56	133.788,17	13.526,56	133.788,17	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 D	13.526,56	133.788,17	13.526,56	133.788,17	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.80.01.00	INSS - SOBRE RENDIMENTOS - LEGISLATIVO	0,00 D	13.526,56	133.788,17	13.526,56	133.788,17	0,00 D
2.1.8.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00 D
2.1.8.9.1.1.02.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 D	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00 D
2.1.8.9.1.1.02.01.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (P)	0,00 D	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00 D
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.879,454,19 D	219.272,24	2.098.726,43	0,00	0,00	2.098.726,43 D
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.479.060,12 D	164.587,16	1.643.647,28	0,00	0,00	1.643.647,28 D
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.215.398,22 D	135.533,80	1.350.932,02	0,00	0,00	1.350.932,02 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.215.398,22 D	135.533,80	1.350.932,02	0,00	0,00	1.350.932,02 D



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Cosme de Farias S/N

Centro

RIACHO DE SANTANA - BA

CNPJ: 42.696.252/0001-47



OUTUBRO / 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	
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.215.398,22 D	135.533,80	1.350.932,02	0,00	0,00	1.350.932,02 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.215.398,22 D	135.533,80	1.350.932,02	0,00	0,00	1.350.932,02 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.215.398,22 D	135.533,80	1.350.932,02	0,00	0,00	1.350.932,02 D
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	263.661,90 D	29.053,36	292.715,26	0,00	0,00	292.715,26 D
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	263.661,90 D	29.053,36	292.715,26	0,00	0,00	292.715,26 D
3.1.2.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	263.661,90 D	29.053,36	292.715,26	0,00	0,00	292.715,26 D
3.1.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	263.661,90 D	29.053,36	292.715,26	0,00	0,00	292.715,26 D
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	400.394,07 D	54.685,08	455.079,15	0,00	0,00	455.079,15 D
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	70.634,18 D	16.018,10	86.652,28	0,00	0,00	86.652,28 D
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	70.634,18 D	16.018,10	86.652,28	0,00	0,00	86.652,28 D
3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	70.634,18 D	16.018,10	86.652,28	0,00	0,00	86.652,28 D
3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	17.243,70 D	0,00	17.243,70	0,00	0,00	17.243,70 D
3.3.1.1.06.00.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.550,20 D	866,80	2.417,00	0,00	0,00	2.417,00 D
3.3.1.1.16.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.595,35 D	0,00	11.595,35	0,00	0,00	11.595,35 D
3.3.1.1.17.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.555,00 D	0,00	4.555,00	0,00	0,00	4.555,00 D
3.3.1.1.24.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	1.260,00 D	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00 D
3.3.1.1.25.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.100,00 D	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00 D
3.3.1.1.39.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	30.530,10 D	15.151,30	45.681,40	0,00	0,00	45.681,40 D
3.3.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	2.799,83 D	0,00	2.799,83	0,00	0,00	2.799,83 D
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	329.759,89 D	38.666,98	368.426,87	0,00	0,00	368.426,87 D
3.3.2.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	2.280,00 D	0,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00 D
3.3.2.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.280,00 D	0,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00 D
3.3.2.1.01.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.280,00 D	0,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00 D
3.3.2.2.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	139.428,70 D	16.798,00	156.226,70	0,00	0,00	156.226,70 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	139.428,70 D	16.798,00	156.226,70	0,00	0,00	156.226,70 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	130.500,00 D	14.500,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00 D
3.3.2.2.1.39.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAS	2.569,20 D	0,00	2.569,20	0,00	0,00	2.569,20 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	6.359,50 D	2.298,00	8.657,50	0,00	0,00	8.657,50 D
3.3.2.3.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	188.051,19 D	21.868,98	209.920,17	0,00	0,00	209.920,17 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	188.051,19 D	21.868,98	209.920,17	0,00	0,00	209.920,17 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	5.012,00 D	0,00	5.012,00	0,00	0,00	5.012,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	2.737,35 D	783,14	3.520,49	0,00	0,00	3.520,49 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	6.050,00 D	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	174.251,84 D	21.085,84	195.337,68	0,00	0,00	195.337,68 D
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.929.606,30 C	0,00	0,00	214.400,70	2.144.007,00	2.144.007,00 C
4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.929.606,30 C	0,00	0,00	214.400,70	2.144.007,00	2.144.007,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.929.606,30 C	0,00	0,00	214.400,70	2.144.007,00	2.144.007,00 C



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Cosme de Farias S/N

Centro

RIACHO DE SANTANA - BA

CNPJ: 42.696.252/0001-47



OUTUBRO / 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	
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.929.606,30 C	0,00	0,00	214.400,70	2.144.007,00	2.144.007,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.929.606,30 C	0,00	0,00	214.400,70	2.144.007,00	2.144.007,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REFAPSE RECEBIDO	1.929.606,30 C	0,00	0,00	214.400,70	2.144.007,00	2.144.007,00 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REFAPSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	1.929.606,30 C	0,00	0,00	214.400,70	2.144.007,00	2.144.007,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.188.980,73 D	76.537,80	8.265.518,53	0,00	0,00	8.265.518,53 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	2.904.000,00 D	0,00	2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLQA	2.904.000,00 D	0,00	2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	2.904.000,00 D	0,00	2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	2.904.000,00 D	0,00	2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.904.000,00 D	0,00	2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.284.980,73 D	76.537,80	5.361.518,53	0,00	0,00	5.361.518,53 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.904.000,00 D	0,00	2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.904.000,00 D	0,00	2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	2.904.000,00 D	0,00	2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.973.000,00 D	0,00	1.973.000,00	0,00	0,00	1.973.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.973.000,00 D	0,00	1.973.000,00	0,00	0,00	1.973.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	761.000,00 D	0,00	761.000,00	0,00	0,00	761.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	170.000,00 D	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	170.000,00 D	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.380.980,73 D	76.537,80	2.457.518,53	0,00	0,00	2.457.518,53 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.380.980,73 D	76.537,80	2.457.518,53	0,00	0,00	2.457.518,53 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.380.980,73 D	76.537,80	2.457.518,53	0,00	0,00	2.457.518,53 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.380.980,73 D	76.537,80	2.457.518,53	0,00	0,00	2.457.518,53 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.188.980,73 C	517.482,28	6.723.988,93	594.020,08	14.989.487,46	8.265.518,53 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	2.904.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.904.000,00	2.904.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	2.904.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.904.000,00	2.904.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	2.904.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.904.000,00	2.904.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.284.980,73 C	517.482,28	6.723.988,93	594.020,08	12.085.487,46	5.361.518,53 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.284.980,73 C	517.482,28	6.723.988,93	594.020,08	12.085.487,46	5.361.518,53 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.904.000,00 C	517.482,28	6.723.988,93	517.482,28	9.627.968,93	2.904.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	523.019,27 C	76.537,80	2.457.518,53	0,00	2.904.000,00	446.481,47 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	388.218,07 C	76.537,80	2.422.319,73	0,00	2.734.000,00	311.680,27 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	187.810,00 C	70.000,00	1.855.190,00	0,00	1.973.000,00	117.810,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.408,07 C	6.537,80	567.129,73	0,00	761.000,00	193.870,27 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	134.801,20 C	0,00	35.198,80	0,00	170.000,00	134.801,20 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	134.801,20 C	0,00	35.198,80	0,00	170.000,00	134.801,20 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.380.980,73 C	440.944,48	4.266.450,40	517.482,28	6.723.968,93	2.457.518,53 C



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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



OUTUBRO / 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	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	468.127,77 C	220.472,24	2.133.325,20	76.537,80	2.457.518,53	324.193,33C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	200,00 C	220.472,24	2.133.125,20	220.472,24	2.133.325,20	200,00C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.912.652,96 C	0,00	0,00	220.472,24	2.133.125,20	2.133.125,20C
6.2.2.9.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.380.980,73 C	0,00	0,00	76.537,80	2.457.518,53	2.457.518,53C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	2.380.980,73 C	0,00	0,00	76.537,80	2.457.518,53	2.457.518,53C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.380.980,73 C	0,00	0,00	76.537,80	2.457.518,53	2.457.518,53C
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.460.069,40 C	0,00	0,00	166.639,47	1.626.708,87	1.626.708,87C
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.460.069,40 C	0,00	0,00	166.639,47	1.626.708,87	1.626.708,87C
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.460.069,40 C	0,00	0,00	166.639,47	1.626.708,87	1.626.708,87C
7.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.460.069,40 C	0,00	0,00	166.639,47	1.626.708,87	1.626.708,87C
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.460.069,40 C	0,00	0,00	166.639,47	1.626.708,87	1.626.708,87C
8.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	1.460.069,40 D	738.055,95	8.857.083,13	571.416,48	7.230.374,26	1.626.708,87D
8.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.460.069,40 D	738.055,95	8.857.083,13	571.416,48	7.230.374,26	1.626.708,87D
8.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.460.069,40 D	738.055,95	8.857.083,13	571.416,48	7.230.374,26	1.626.708,87D
8.2.1.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.460.069,40 D	738.055,95	8.857.083,13	571.416,48	7.230.374,26	1.626.708,87D
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.380.980,73 D	76.537,80	2.457.518,53	0,00	0,00	2.457.518,53D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.380.980,73 D	76.537,80	2.457.518,53	0,00	0,00	2.457.518,53D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.380.980,73 D	76.537,80	2.457.518,53	0,00	0,00	2.457.518,53D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	468.127,77 C	220.472,24	2.133.325,20	76.537,80	2.457.518,53	324.193,33C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	468.127,77 C	220.472,24	2.133.325,20	76.537,80	2.457.518,53	324.193,33C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	468.127,77 C	220.472,24	2.133.325,20	76.537,80	2.457.518,53	324.193,33C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	468.127,77 C	220.472,24	2.133.325,20	76.537,80	2.457.518,53	324.193,33C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	312,43 C	274.406,44	2.639.530,53	274.305,01	2.639.741,53	211,00C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	200,00 C	220.472,24	2.133.125,20	220.472,24	2.133.325,20	200,00C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	200,00 C	220.472,24	2.133.125,20	220.472,24	2.133.325,20	200,00C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEIÇÕES	112,43 C	53.934,20	506.405,33	53.832,77	506.416,33	11,00C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEIÇÕES - Recursos Ordinários -	112,43 C	53.934,20	506.405,33	53.832,77	506.416,33	11,00C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	452.471,13 C	166.639,47	1.626.708,87	220.573,67	2.133.114,20	506.405,33C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos	452.471,13 C	166.639,47	1.626.708,87	220.573,67	2.133.114,20	506.405,33C



Total de Registros: 177	0,00 C	2.057.373,51	30.850.085,60	2.057.373,51	30.850.085,60	0,00 C
	11.578.968,86 D					12.036.445,40 D
	11.578.968,86 C					12.036.445,40 C

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 Receita Extra

Ano: 2021
Mês: Outubro
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	125.248,97	13.597,93	138.846,90
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.80		ISS - LEGISLATIVO	148,00	67,50	215,50
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.01		PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.193,50	2.021,50	20.215,00
2.1.8.8.1.01.15.00.80.00.00.01		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL- LEGISLATIVO	101.349,94	12.224,09	113.574,03
2.1.8.8.1.01.15.00.80.00.00.02		CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA-LEGISLATIVO	87.381,54	12.395,19	99.776,73
2.1.8.8.3.01.02.00.80.01.00.00		INSS - SOBRE RENDIMENTOS - LEGISLATIVO	120.261,61	13.526,56	133.788,17
Total:			452.583,56	53.832,77	506.416,33
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	1.979.606,30	214.400,70	2.144.007,00
Total:			1.979.606,30	214.400,70	2.144.007,00
Total :			2.382.189,86	268.233,47	2.650.423,33

Bruna Neves de Oliveira
BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
CPF: 013.730.678-00
CRC-BA 03255870

Irene Cardoso e Silva
IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureiro(a)
CPF: 986.125.735-72

Gilmar Ribeiro da Cruz
GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
Presidente
CPF: 711.026.395-91

Bruna Neves de Oliveira
BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
CRC: BA 032.536-BA



Câmara Municipal de Riacho de Santana

Diário Oficial do Município

terça-feira, 16 de novembro de 2021 | Ano V - Edição nº 00388 | 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

OUTUBRO / 2021

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 17.065,77	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 220.472,24
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 219.272,24
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 1.200,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 53.934,20
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 53.832,77		
Transferência Recebida.....	R\$ 214.400,70		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 10.892,80
TOTAL: R\$	285.299,24	TOTAL: R\$	285.299,24

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 2.133.125,20
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 2.098.526,43
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 34.598,77
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 506.405,33
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 506.416,33		
Transferência Recebida.....	R\$ 2.144.007,00		
		Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 0,00	Saldo nos Bancos.....	R\$ 10.892,80
TOTAL: R\$	2.650.423,33	TOTAL: R\$	2.650.423,33

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 0,00	0,00	446.481,47
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	446.481,47

MOVIMENTO DE BANCOS		
	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 17.065,77	
Retirado neste mês.....	R\$	220.573,67
Depositado neste mês.....	R\$ 214.400,70	
Saldo nesta data.....	R\$	10.892,80
TOTAL: R\$	231.466,47	231.466,47

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