



SUMÁRIO

- DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - OUTUBRO DE 2021.



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		PENSÃO ALIMENTÍCIA	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



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



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	00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	4.4.9.0.51.00.00 - Obras e instalações		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:												
1002 -	EQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES	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
	4.4.9.0.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		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:												
2003 -	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA											
3.1.9.0.11.00.00 -	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
3.1.9.0.13.00.00 -	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
3.1.9.0.92.00.00 -	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
3.1.9.0.14.00.00 -	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
3.1.9.0.30.00.00 -	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
3.1.9.0.33.00.00 -	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
3.1.9.0.35.00.00 -	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
3.1.9.0.36.00.00 -	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
3.1.9.0.39.00.00 -	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
3.1.9.0.92.00.00 -	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:			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:			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:			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 :			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

Página 1



446.481,47

324.393,33

2.133.125,20

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
1.1.1.1.10.00.00.00.00.00.00	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
1.1.1.1.11.00.00.00.00.00.00	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
1.1.1.1.12.00.00.00.00.00.00	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
1.1.5.6.1.01.00.00.01.01.00	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
1.1.5.6.1.02.00.00.01.80.00	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
1.1.5.6.1.08.00.00.01.00.00	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	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 D	135.533,80	1.350.932,02	135.533,80	1.350.932,02	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	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
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	200,00 C	54.685,08	452.599,15	54.685,08	452.799,15	200,00 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00	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	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	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	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 RESTITUIVEIS	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 RESTITUIVEIS - 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	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	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	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	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	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 D	24.619,28	213.350,76	24.619,28	213.350,76	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.01	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - LEGISLATIVO	0,00 D	12.224,09	113.574,03	12.224,09	113.574,03	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.02	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	VALORES RESTITUIVEIS - 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	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	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 D	13.526,56	133.788,17	13.526,56	133.788,17	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.01	INSS - SOBRE RENDIMENTOS - LEGISLATIVO	0,00 D	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00 D
2.1.8.8.1.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 D	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00 D
2.1.8.8.1.1.02.01.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.284.980,73 D	76.537,80	5.361.518,53	0,00	0,00	5.361.518,53 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	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	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	DESPESAS CORRENTES	2.904.000,00 D	0,00	2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.904.000,00 D	0,00	2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.904.000,00 D	0,00	2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.904.000,00 D	0,00	2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	170.000,00 D	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.01.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.032536/0

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