

Diário Oficial do Município

quarta-feira, 1 de fevereiro de 2023 | Ano VII - Edição nº 00561 | Caderno 1

37.011,62 37.011,62

3.266.888,38

468.156,85

3.266.888,38

468.156,85 468.156,85

.266.888,38 .266.888.38

233.672,82 233.672,82

3.303.900,00 .303.900,00

3.266.888,38

37.011,62

Demonstrativo

Saldo

Pag Até Per Emp Ñ Pago

Pag Período

Liq Até Per

Liq Período

Emp Até Per

Emp.

Atualizada

Adição Redução

Fixada

Fonte

Despesa

010100 - CÂMARA DE VEREADORES 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

01 - LEGISLATIVA

De 01/12/2022 até 31/12/2022 Orgao: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos) (Todos) (Todos) Ação:

Fonte: (Todos) Função: (SubFunção: (

(Todos)

Fonte TC: (Todos) Vinculação da Despesa: Tipo de Crédito:

(Todos) (Todos) (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos):

Detalhamento: (Todos) Natureza da Despesa: (Todos) Desastre: Tipo Órgão:

59,98 2.758,79 0,00 11.920,00 1.316,00 305,00 6.053,64 817,05 0,00 35.471,31 13.946,36 426.182,95 118.195,00 2.776.428,69 0,00 5.626,36 14.032,50 304.359,35 0,00 348.684,00 18.080,00 118.195,00 13.946,36 2.776.428,69 5.626,36 50.217,01 0,00 0,00 20.295,50 14.032,50 304.359,35 348.684,00 .776.428,69 141.775,69 118.195,00 13.946,36 13.695,00 143.502,00 143.502,00 00'0 102.883,82 142.000,00 2.811.900,00 108.000,00 108.000,00 363.000,00 200.000,00 200,000,00 71.000,00 212.500,00 523.000,00 387.200,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00 150.000,00 50.000,00 3.103.900,00 1001 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

471.000,00 471.000,00 471.000,00 3.303.900,00 3.303.900,00 888888

3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagen 3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais. 3.1.9.0.92.00.00 Despesas de Exercícios A 3.3.9.0.14.00.00 Diárias - Civil

1002 - EQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES

4.4.9.0.51.00.00 Obras e Instalações

Total da ação:

2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA 4.4.9.0.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente

Total da ação:

Total da Subfunção

Total da ação:

Fotal da Unidade

Total da Função:

Demonstrativo de Despesa Analítica

CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Cosme de Farias S/N Centro

RIACHO DE SANTANA - BA CNPJ: 42.696.252/0001-47



Diário Oficial do Município

quarta-feira, 1 de fevereiro de 2023 | Ano VII - Edição nº 00561 | Caderno 1

	3.303.900,00	471.000,00	.000,00 471.000,00	3.303.900,00	233.672,82	3.266.888,38	468.156,85	3.266.888,38	468.156,85	3.266.888,38	00'00	37.011,62
EM			7	Brell	B	^		// 200	WANGERS OF CHARLES OF CRC-BA 032536/0	8-00 8-00		
GILMAR RIBEIRO DA CRUZ Presidente CPF: 711.026.395-91				IRENE CARI Teso CPF: 986	RENE CARDOSO E SILVA Tesoureiro(a) CPF: 986.125.735-72	4		BRI	BRUNA NEVES DE OLIVEIRA Contador CRC: BA 032.536-BA	E OLIVEIRA or :536-BA		

Total:



Diário Oficial do Município

88.566,50 791.170,59

88.566,50 175.314,10

0,00

615.856,49

Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira:

quarta-feira, 1 de fevereiro de 2023 | Ano VII - Edição nº 00561 | Caderno 1

Demonstrativo de Despesa Extra

Ano: 2022

CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Cosme de Farias S/N

RIACHO DE SANTANA - BA CNPJ: 42.696.252/0001-47 Mês: Dezembro Órgão: (Todos) Desconsiderar Incoporaçãos (Exceto Fundos): (Todos Pago até o mês Pago no mês Pago até o mês anterior Descricão

17,25 2.123,58 42.258,00 50.509,82 156.131,79 178.174,47 3.666,80 702.604,09 88.566,50 169.665,91 17,25 12.447,79 13.493,35 33.236,63 17.490,70 2.123,58 4.271,50 3.666,80 88.566,50 36.747,60 0,00 0,00 138.062,03 37.986,50 142.638,44 144.937,84 152.175,21 615.856,49 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA-LEGISLATIVO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL- LEGISLATIVO INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_LEGISLATIVO DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INSS - SOBRE RENDIMENTOS - LEGISLATIVO INSS_PESSOA FISICA_LEGISLATIVO SALÁRIO FAMÍLIA - LEGISLATIVO PENSÃO ALIMENTÍCIA IRRF - LEGISLATIVO ISS - LEGISLATIVO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA Reduzido **DESPESA EXTRA** 1138108000010000000 2188101040000000080 21881010800000000080 218810110000000000001 2188101150080000001 2188101150080000002 2188301020080010000 2188301020080020000 2188301020080030000 35112090100000000000 Conta Contábil

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

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ CPF: 711.026.395-91

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA CRC: BA 032.536-BA





Diário Oficial do Município

quarta-feira, 1 de fevereiro de 2023 | Ano VII - Edição nº 00561 | Caderno 1



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

DEZEMBRO / 2022

Rua Cosme de Farias S/N Centro

RIACHO DE SANTANA - BA CNPJ: 42.696.252/0001-47 DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

		MOVIME	NTO DO MÊS		
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Mês Anterior. Receita Orçamentária. Receitas Correntes. Receitas de Capital. CONTAS RETIFICADORAS Receitas Correntes Intra. Receitas de Capital Intra. Receitas Extra-Orçamentária.	R R R R R R R R R R R R R R	\$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 60.592,60	Despesa Orçamentárias Despesas Correntes Despesas de Capital Despesa Extra-Orçamentária Transferência Concedida	R\$ R\$	468.156,85 304.359,35 163.797,50 86.747,60 88.566,50
Transferência Recebida	TOTAL:		Saldo para o mês seguinte		0,00 643.470,95
		MOVIMEN	ITO ATÉ O MÊS		
DÉBITO			CRÉDITO		
Receita Orçamentária. Receitas Correntes. Receitas de Capital. CONTAS RETIFICADORAS Receitas Correntes Intra. Receitas Ge Capital Intra. Receitas Extra-Orçamentária	F	\$\$ 0,00 \$\$ 0,00 \$\$ 0,00 \$\$ 0,00 \$\$ 0,00 \$\$ 0,00 \$\$ 0,00	Despesa Orçamentária Despesas Correntes Despesas de Capital. Despesa Extra-Orçamentária	R\$ R\$ R\$ R\$	3.266.888,38 2.776.428,69 490.459,69 702.604,09
Transferência Recebida	R	3.355.454,88	Transferência Concedida	R\$	88.566,50
Saldo do Exercício Anterior		\$ 0,00	Saldo em Caixa	R\$	0,00
	TOTAL: R	\$ 4.058.058,97	TOTAL:	R\$	4.058.058,97

CRÉDITOS A	DICI	IONAIS ATÉ EST	TE MÊS NESTE E	XERCÍCIO
APROVADOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares	R\$	121.000,00	471.000,00	37.011,62
Especiais	R\$	0,00	0,00	
Extraordinários	R\$	0,00	0,00	
Alteração QDD	R\$	0,00	0,00	
TOTAL:	R\$	121.000,00	471.000,00	37.011,62

MOVIME	ENTO D	E BANCOS	
		DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior	R\$	303.257,11	
Retirado neste mês	R\$		582.878,35
Depositado neste mês	R\$	279.621,24	
Saldo nesta data	R\$		0,00
TOTAL:	R\$	582.878,35	582.878,35

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ Presidente CPF: 711.026.395-91

IRENE CARDOSO E SILVA Tesoureiro(a) CPF: 986.125.735-72 BRUNA NEVES DE OLIVEIRA Contador CRC: BA 032.536-BA



Diário Oficial do Município

quarta-feira, 1 de fevereiro de 2023 | Ano VII - Edição nº 00561 | Caderno 1

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA CRC: BA 032.536-BA

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

Demonstrativo de Receita Extra

Mês: Dezembro Ano: 2022

CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Cosme de Farias S/N

RIACHO DE SANTANA - BA CNPJ: 42.696.252/000147

				Órgão: (Todos) Desconsiderar Consolidações (Exceto Fundos): (Todos)	Órgão: (Todos) s (Exceto Fundos): (Todos)
Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
RECEITA EXTRA					
1.1.3.8.1.08.00.00.10.00.00.00		SALÁRIO FAMÍLIA - LEGISLATIVO	56,47	00'0	56,47

1.1.3.8.1.08.00.00.10.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - LEGISLATIVO	56,47	00'0	56,47
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.80	IRRF - LEGISLATIVO	155.383,45	14.282,46	169.665,91
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.80	ISS - LEGISLATIVO	1.685,87	437,71	2.123,58
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	37.986,50	4.271,50	42.258,00
2.1.8.8.1.01.15.00.80.00.00.01	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL- LEGISLATIVO	138.062,03	12.447,79	150.509,82
2.1.8.8.1.01.15.00.80.00.00.02	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA-LEGISLATIVO	142.638,44	13.493,35	156.131,79
2.1.8.8.3.01.02.00.80.01.00.00	INSS - SOBRE RENDIMENTOS - LEGISLATIVO	163.424,95	14.749,52	178.174,47
2.1.8.8.3.01.02.00.80.02.00.00	INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_LEGISLATIVO	2.773,78	893,02	3.666,80
2.1.8.8.3.01.02.00.80.03.00.00	INSS_PESSOA FISICA_LEGISLATIVO	00'0	17,25	17,25
Total:		642.011,49	60.592,60	702.604,09
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA				
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	3.075.833,64	279.621,24	3.355.454,88
Total:		3.075.833,64	279.621,24	3.355.454,88
Total:		3.717.845.13	340,213,84	4.058.058.97

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ

Total: Total:

CPF: 711.026.395-91



Diário Oficial do Município

quarta-feira, 1 de fevereiro de 2023 | Ano VII - Edição nº 00561 | Caderno 1

DEZEMBRO / 2022 RAZÃO CONTÁBIL Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas) Atributo:(Todos)

	Z Z Z Jin G C	_	Novimentação de Débito Movimentação de Crédito	Movimentaçê	ăo de Crédito	
0	Descrição		No Mês Acumulado No Mês Acumulado	No Mês	Acumulado	Saido Atu
.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO 1.746.368,6	D 471.900,13	.746.368,69D 471.900,13 4.001.793,15 611.359,74 3.511.333,46	611.359,74	3.511.333,46	1.606.909,0

ر فراندی	ال مدمونا	0	Moviment	Movimentação de Débito Movimentação de Crédito	Movimentaçã	ão de Crédito	C C C C C C C C C C
o di di	במטניינים	0800	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Saldo Aldai
1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.746.368,69 D	471.900,13	4.001.793,15	611.359,74	3.511.333,46	1.606.909,08D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	303.257,11 D	308.102,63	3.511.333,46	611.359,74	3.511.333,46	0,00D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	303.257,11 D	279.621,24	3.355.454,88	582.878,35	3.355.454,88	0,00D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	303.257,11 D	279.621,24	3.355.454,88	582.878,35	3.355.454,88	0,00D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	303.257,11 D	279.621,24	3.355.454,88	582.878,35	3.355.454,88	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	303.257,11 D	279.621,24	3.355.454,88	582.878,35	3.355.454,88	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	303.257,11 D	279.621,24	3.355.454,88	582.878,35	3.355.454,88	0,00D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	00,00	56,47	00'0	56,47	0,00D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	00'0	56,47	00'0	56,47	0,00D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	00,00	56,47	00'0	56,47	O,00D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	00'0	56,47	00'0	56,47	0,00D
1.1.3.8.1.08.00.00.10.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - LEGISLATIVO	0,00 🗅	00,00	56,47	00'0	56,47	0,00D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 D	28.481,39	155.822,11	28.481,39	155.822,11	0,00D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 D	28.481,39	155.822,11	28.481,39	155.822,11	O,00D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	28.481,39	155.822,11	28.481,39	155.822,11	O,00D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	2.790,00	19.197,17	2.790,00	19.197,17	0,00D
1.1.5.6.1.01.00.00.01.01.00.00	COMBUSTÍVEL - LEGISLATIVO	0,00 D	2.790,00	19.197,17	2.790,00	19.197,17	O,00D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	GÉNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	00'0	917,00	00'0	917,00	0,00D
1.1.5.6.1.02.00.00.01.80.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LEGISLATIVO	0,00 D	00,00	917,00	00'0	917,00	0,00D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00 D	25.691,39	135.707,94	25.691,39	135.707,94	0,00D
1.1.5.6.1.08.00.00.01.00.00.00	OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO - LEGISLATIVO	0,00 D	25.691,39	135.707,94	25.691,39	135.707,94	0,00D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.443.111,58 D	163.797,50	490.459,69	00'0	00,00	1.606.909,08D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.443.111,58 D	163.797,50	490.459,69	00'0	00'0	1.606.909,08D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	681.510,45 D	143.502,00	386.462,00	00'0	00,00	825.012,45D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	681.510,45 D	143.502,00	386.462,00	00'0	00'0	825.012,45D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.998,80 D	00,00	00'0	00'0	00'0	24.998,80D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17.498,80 D	00,00	00'0	00'0	00'0	17.498,80D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.500,00 D	00,00	00'0	00'0	00'0	7.500,00D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	21.985,00 D	00,00	00'0	00'0	00,00	21.985,00D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.700,00 D	00,00	00'0	00'0	00,00	11.700,00D
1.2.3.1.1.02.01.00.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS - LEGISLATIVO	11.700,00 D	00,00	00'0	00'0	00,00	11.700,00D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.285,00 D	00'0	00'0	00'0	00'0	10.285,00D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	252.485,93 D	00'0	00'0	00'0	00'0	252.485,93D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	390,00 ₪	00'0	00'0	00'0	00'0	390,00D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	MOBILÍÁRIO EM GERAL	252.095,93 D	00,00	00'0	00'0	00'0	252.095,93D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.330,75 D	00'0	00'0	00'0	00'0	5.330,75D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	5.330,75D	00,00	00'0	00'0	00'00	5.330,75D



Centro

RIACHO DE SANTANA - BA Rua Cosme de Farias S/N

CNPJ: 42.696.252/0001-47

CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Rua Cosme de Farias | S/N | Centro | Riacho de Santana-Ba



Diário Oficial do Município

quarta-feira, 1 de fevereiro de 2023 | Ano VII - Edição nº 00561 | Caderno 1

DEZEMBRO / 2022 RAZÃO CONTÁBIL Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas) Atributo:(Todos)

	200	1	Moviment	Movimentação de Débito Movimentação de Crédito	Movimentaç	ão de Crédito	
Coalgo	Descrição	Saldo	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS	296.700,00D	00'0	189.800,00	00'0	00'0	296.700,00D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	296.700,00 D	00,00	189.800,00	00'0	00'0	296.700,00D
1.2.3.1.1.05.01.00.01.00.00.00	VEÍCULOS - LEGISLATIVO	296.700,00 D	00,00	189.800,00	00'0	00'0	296.700,00D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	80.009,97 D	143.502,00	196.662,00	00'0	00,00	223.511,97D
1.2.3.1.1.99.01.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS A ALIENAR	3.810,00 D	00,00	3.810,00	00'0	00'0	3.810,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	76.199,97 D	143.502,00	192.852,00	00'0	00,00	219.701,97D
1.2.3.1.1.99.99.00.01.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS - LEGISLATIVO	76.199,97 D	143.502,00	192.852,00	00'0	00,00	219.701,97D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	939.702,19 D	20.295,50	103.997,69	00'0	00,00	959.997,69D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	939.702,19D	20.295,50	103.997,69	00'0	00'0	959.997,69D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	861.572,00 D	00,00	11.572,00	00'0	00'0	861.572,00D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	EDIFÍCIOS	850.000,00 D	00,00	00'0	00'0	00'0	850.000,00D
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	11.572,00 D	00,00	11.572,00	00'0	00'0	11.572,00D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	72.130,19D	20.295,50	92.425,69	00'0	00,00	92.425,69D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	72.130,19D	20.295,50	92.425,69	00'0	00'0	92.425,69D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00.00.00	INSTALAÇÕES	6.000,00 D	00,00	00'0	00'0	00,00	6.000,000
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	178.101,06 C	00,00	00'0	00'0	00,00	178.101,06C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	178.101,06 C	00,00	00'0	00'0	00'0	178.101,06C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	109.861,06 C	00,00	00'0	00'0	00'0	109.861,06C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	3.709,88 C	00,00	00'0	00'0	00'0	3.709,88C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	4.397,00 C	00,00	00'0	00'0	00'0	4.397,00C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.909,18 C	00,00	00'0	00'0	00'0	62.909,18C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	36.160,00 C	00,00	00'0	00'0	00'0	36.160,00C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.685,00 C	00,00	00'0	00'0	00'0	2.685,00C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	68.240,00 C	00'0	00'0	00'0	00'0	68.240,00C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	68.240,00 C	00'0	00'0	00'0	00'0	68.240,00C
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.142.604,39 C	554.904,45	4.024.877,18	528.749,45	4.024.877,18	1.116.449,39C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	26.155,00 C	554.904,45	3.969.625,48	528.749,45	3.969.625,48	0,00D
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	0,00 D	206.002,09	2.044.581,23	206.002,09	2.044.581,23	000°0
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	139.589,53	1.690.940,02	139.589,53	1.690.940,02	0,00D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	139.589,53	1.690.940,02	139.589,53	1.690.940,02	0,00D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	139.589,53	1.690.940,02	139.589,53	1.690.940,02	000°0
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 D	139.589,53	1.690.940,02	139.589,53	1.690.940,02	0,00D
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 D	139.589,53	1.690.940,02	139.589,53	1.690.940,02	0,00D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 D	66.412,56	353.641,21	66.412,56	353.641,21	000°0
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	66.412,56	353.641,21	66.412,56	353.641,21	000°0
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 □	66.412,56	353.641,21	66.412,56	353.641,21	0,00D
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 D	66.412,56	353.641,21	66.412,56	353.641,21	0,00D



RIACHO DE SANTANA - BA Rua Cosme de Farias S/N

CNPJ: 42.696.252/0001-47



Diário Oficial do Município

quarta-feira, 1 de fevereiro de 2023 | Ano VII - Edição nº 00561 | Caderno 1

DEZEMBRO / 2022 RAZÃO CONTÁBIL Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

	Coldo Atu	Saido Aid	0
- N. C	ao de Credito	No Mês Acumulado	353.641,21
, and a	Movimentaç	No Mês	353.641,21 66.412,56
	Movimentação de Debito Movimentação de Credito	No Mês Acumulado	353.641,21
	Moviment	No Mês	66.412,56 3
	0000	Salas	0,00 D
		Descrição	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)
			.02.00.00.00.00

رم:امغن	المريدة مريد	ople0	Moviment	Movimentação de Débito Movimentação de Crédito	Movimentaçã	io de Crédito	Colds Adics
0.00		0800	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Saldo Aldal
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 D	66.412,56	353.641,21	66.412,56	353.641,21	0,00D
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 D	262.154,76	1.204.416,63	262.154,76	1.204.416,63	000°0
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 D	262.154,76	1.204.416,63	262.154,76	1.204.416,63	0,00D
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	262.154,76	1.204.416,63	262.154,76	1.204.416,63	0,00D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 D	241.859,26	1.096.608,94	241.859,26	1.096.608,94	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 D	241.859,26	1.096.608,94	241.859,26	1.096.608,94	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 D	241.859,26	1.096.608,94	241.859,26	1.096.608,94	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	FORNEC Ñ FINANCS A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	0,00 D	241.859,26	1.096.608,94	241.859,26	1.096.608,94	0,00D
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 D	20.295,50	107.807,69	20.295,50	107.807,69	0,00D
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00 D	20.295,50	107.807,69	20.295,50	107.807,69	0,00D
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.00.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00 D	20.295,50	107.807,69	20.295,50	107.807,69	0,00D
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS 2016-CONTAS A PAGAR	0,00 D	20.295,50	107.807,69	20.295,50	107.807,69	0,00D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.155,00 C	86.747,60	720.627,62	60.592,60	720.627,62	0,00D
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	26.155,00 C	86.747,60	702.547,62	60.592,60	702.547,62	0,00D
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.894,11C	49.826,92	520.689,10	44.932,81	520.689,10	0,00D
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	4.894,11C	49.826,92	520.689,10	44.932,81	520.689,10	0,00D
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.208,24 C	17.490,70	169.665,91	14.282,46	169.665,91	0,00D
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.80	IRRF - LEGISLATIVO	3.208,24 C	17.490,70	169.665,91	14.282,46	169.665,91	0,00D
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	SSI	1.685,87 C	2.123,58	2.123,58	437,71	2.123,58	0,00D
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.80	ISS - LEGISLATIVO	1.685,87 C	2.123,58	2.123,58	437,71	2.123,58	0,00D
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 D	4.271,50	42.258,00	4.271,50	42.258,00	0,00D
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 D	4.271,50	42.258,00	4.271,50	42.258,00	0,00D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 D	25.941,14	306.641,61	25.941,14	306.641,61	0,00D
2.1.8.8.1.01.15.00.80.00.00.01	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL- LEGISLATIVO	0,00 D	12.447,79	150.509,82	12.447,79	150.509,82	0,00D
2.1.8.8.1.01.15.00.80.00.00.02	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA-LEGISLATIVO	0,00 D	13.493,35	156.131,79	13.493,35	156.131,79	0,00D
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	21.260,89 C	36.920,68	181.858,52	15.659,79	181.858,52	0,00D
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	21.260,89 C	36.920,68	181.858,52	15.659,79	181.858,52	0,00D
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	21.260,89 C	36.920,68	181.858,52	15.659,79	181.858,52	0,00D
2.1.8.8.3.01.02.00.80.01.00.00	INSS - SOBRE RENDIMENTOS - LEGISLATIVO	18.487,11 C	33.236,63	178.174,47	14.749,52	178.174,47	0,00D
2.1.8.8.3.01.02.00.80.02.00.00	INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_LEGISLATIVO	2.773,78 C	3.666,80	3.666,80	893,02	3.666,80	0,00D
2.1.8.8.3.01.02.00.80.03.00.00	INSS_PESSOA FISICA_LEGISLATIVO	0,00 D	17,25	17,25	17,25	17,25	0,00D
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 D	00'0	18.080,00	00'0	18.080,00	0,00D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	00'0	18.080,00	00'0	18.080,00	0,00D
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 D	00'0	18.080,00	00'0	18.080,00	0,00D
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (P)	0,00 D	00'0	18.080,00	00'0	18.080,00	0,00D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.116.449,39 C	00'0	55.251,70	00'0	55.251,70	1.116.449,39C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.116.449,39 C	00,00	55.251,70	00'0	55.251,70	1.116.449,39C



RIACHO DE SANTANA - BA Rua Cosme de Farias S/N

CNPJ: 42.696.252/0001-47



Diário Oficial do Município

quarta-feira, 1 de fevereiro de 2023 | Ano VII - Edição nº 00561 | Caderno 1

Página 4 de

DEZEMBRO / 2022 RAZÃO CONTÁBIL Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	0	Moviment	Movimentação de Débito Movimentação de Crédito	Movimentaç	ão de Crédito	4
coalgo	Descrição	Saldo	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Saido Atuai
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.116.449,39 C	00,00	55.251,70	00'0	55.251,70	1.116.449,39C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.116.449,39 C	00'0	55.251,70	00'0	55.251,70	1.116.449,39C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 D	00'0	00'0	00'0	55.251,70	0,00D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.116.449,39 C	00'00	55.251,70	00'0	00,00	1.116.449,39C
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.472.069,34 D	392.925,85	2.865.184,67	00'0	189,48	2.864.995,19D
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.838.579,14 D	206.002,09	2.044.581,23	00'0	00'0	2.044.581,23D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.551.350,49 D	139.589,53	1.690.940,02	00'0	00,00	1.690.940,02D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.551.350,49 D	139.589,53	1.690.940,02	00'0	00'0	1.690.940,02D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.551.350,49 D	139.589,53	1.690.940,02	00'0	00,00	1.690.940,02D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.551.350,49 D	139.589,53	1.690.940,02	00'0	00,00	1.690.940,02D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.551.350,49 D	139.589,53	1.690.940,02	00'0	00,00	1.690.940,02D
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	287.228,65 D	66.412,56	353.641,21	00'0	00'0	353.641,21D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	287.228,65 D	66.412,56	353.641,21	00'0	00,00	353.641,21D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	287.228,65 D	66.412,56	353.641,21	0,00	00,00	353.641,21D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	287.228,65 D	66.412,56	353.641,21	0,00	00,00	353.641,21D
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	633.490,20 D	98.357,26	732.036,94	00'0	189,48	731.847,46D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	126.961,76D	28.481,39	155.632,63	00'0	189,48	155.443,15D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	126.961,76 D	28.481,39	155.632,63	00'0	189,48	155.443,15D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	126.961,76 D	28.481,39	155.632,63	00'0	189,48	155.443,15D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	16.407,17 D	2.790,00	19.197,17	00'0	00'0	19.197,17D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	917,00 D	00'0	917,00	00'0	00'0	917,00D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.238,86 D	5.847,09	27.085,95	00'0	00'0	27.085,95D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.358,40 D	00'0	2.358,40	0,00	00,00	2.358,40D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	3.328,50 D	00'0	3.517,98	00'0	189,48	3.328,50D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	82.711,83 D	19.844,30	102.556,13	00'0	00'0	102.556,13D
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	506.528,44 D	69.875,87	576.404,31	00'0	00'0	576.404,31D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	18.080,00 D	00'0	18.080,00	00'0	00'0	18.080,00D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	18.080,00 D	00'0	18.080,00	00'0	00'0	18.080,00D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	18.080,00 D	00'0	18.080,00	00'0	00'0	18.080,00D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	112.482,50 D	19.658,86	132.141,36	00'0	00'0	132.141,36D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	112.482,50 D	19.658,86	132.141,36	00'0	00'0	132.141,36D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	104.162,50 D	14.032,50	118.195,00	00'0	00'0	118.195,00D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	8.320,00 D	5.626,36	13.946,36	00'0	00'0	13.946,36D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	375.965,94 D	50.217,01	426.182,95	00'0	00'0	426.182,95D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	375.965,94 D	50.217,01	426.182,95	00'0	00'0	426.182,95D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	1.000,000 D	00'0	1.000,00	0,00	00,00	1.000,000D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.450,97 D	381,09	1.832,06	00'0	00'0	1.832,06D



RIACHO DE SANTANA - BA Rua Cosme de Farias S/N

CNPJ: 42.696.252/0001-47



Diário Oficial do Município

quarta-feira, 1 de fevereiro de 2023 | Ano VII - Edição nº 00561 | Caderno 1

Página 5 de

DEZEMBRO / 2022 RAZÃO CONTÁBIL Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

				1			
رموانه	C 200	Coldo	Moviment	Movimentação de Debito. Movimentação de Credito	Movimentaça	o de Credito	Saldo Atrial
0.00	2000	8	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	4.700,00 D	00,00	4.700,00	00'0	00'00	4.700,00D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.300,00 D	10.100,00	12.400,00	00'0	00'0	12.400,00D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	366.514,97 D	39.735,92	406.250,89	00'0	00'0	406.250,89D
3.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	88.566,50	88.566,50	00'0	00'0	88.566,50D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	88.566,50	88.566,50	00'0	00'0	88.566,50D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00 D	88.566,50	88.566,50	00'0	00'0	88.566,50D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	88.566,50	88.566,50	00'0	00'0	88.566,50D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00 D	88.566,50	88.566,50	00'0	00'0	88.566,50D
3.5.1.1.2.09.01.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	0,00 D	88.566,50	88.566,50	00'0	00'0	88.566,50D
4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.075.833,64 C	00'0	00'0	279.621,24	3.355.454,88	3.355.454,88C
4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.075.833,64 C	00,00	00'0	279.621,24	3.355.454,88	3.355.454,88C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.075.833,64 C	00,00	00'0	279.621,24	3.355.454,88	3.355.454,88C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.075.833,64 C	00,00	00'0	279.621,24	3.355.454,88	3.355.454,88C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.075.833,64 C	00,00	00'0	279.621,24	3.355.454,88	3.355.454,88C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	3.075.833,64 C	00,00	00'0	279.621,24	3.355.454,88	3.355.454,88C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	3.075.833,64 C	00,00	00'0	279.621,24	3.355.454,88	3.355.454,88C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.641.015,56 D	405.590,61	10.432.606,17	171.917,79	557.917,79	9.874.688,38D
5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	3.303.900,00 D	00'0	3.303.900,00	00'0	00'0	3.303.900,00D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PLOA	3.303.900,00 D	00,00	3.303.900,00	00'0	00'0	3.303.900,00D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	3.303.900,00 D	00'0	3.303.900,00	00'0	00'0	3.303.900,00D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	3.303.900,00 D	00'0	3.303.900,00	00'0	00'0	3.303.900,00D
5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	6.337.115,56 D	405.590,61	7.128.706,17	171.917,79	557.917,79	6.570.788,38D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.337.115,56 D	405.590,61	7.128.706,17	171.917,79	557.917,79	6.570.788,38D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.303.900,00 D	121.000,00	3.774.900,00	121.000,00	471.000,00	3.303.900,00D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3.303.900,00 D	00'0	3.303.900,00	00'0	00'0	3.303.900,00D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	3.303.900,00 D	00'0	3.303.900,00	00'0	00'0	3.303.900,00D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.103.900,00 D	00'0	3.103.900,00	00'0	00'0	3.103.900,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.170.200,00 D	00'0	2.170.200,00	00'0	00'0	2.170.200,00D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	933.700,00 D	00,00	933.700,00	00'0	00'0	933.700,00D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00 D	00,00	200.000,00	00'0	00'0	200,000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00 D	00'0	200.000,00	00'0	00'0	200,000,00D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	350.000,00 D	121.000,00	471.000,00	00'0	00'0	471.000,00D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	350.000,00 D	121.000,00	471.000,00	00'0	00'0	471.000,00D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	350.000,00 C	00'0	00'0	121.000,00	471.000,00	471.000,00C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	350.000,00 C	00'0	00'0	121.000,00	471.000,00	471.000,00C
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	350.000,00 C	00'0	00'0	121.000,00	471.000,00	471.000,00C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.033.215,56 D	284.590,61	3.353.806,17	50.917,79	86.917,79	3.266.888,38D



RIACHO DE SANTANA - BA Rua Cosme de Farias S/N

CNPJ: 42.696.252/0001-47



Diário Oficial do Município

quarta-feira, 1 de fevereiro de 2023 | Ano VII - Edição nº 00561 | Caderno 1

DEZEMBRO / 2022 RAZÃO CONTÁBIL Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

RIACHO DE SANTANA - BA

Rua Cosme de Farias S/N

CNPJ: 42.696.252/0001-47



(2) E		0	Movimenta	Movimentação de Débito Movimentação de Crédito	Movimentaçê	io de Crédito	Coldo Atual
Coalgo	Descrição	Saldo	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Saluo Atual
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.033.215,56 D	284.590,61	3.353.806,17	50.917,79	86.917,79	3.266.888,38D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.033.215,56D	284.590,61	3.353.806,17	50.917,79	86.917,79	3.266.888,38D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	3.069.215,56 D	284.590,61	3.353.806,17	00'0	00'0	3.353.806,17D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	36.000,00 C	00'0	00'0	50.917,79	86.917,79	86.917,79C
6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.641.015,56 C	1.322.739,89	10.061.797,47	1.556.412,71	19.936.485,85	9.874.688,38C
6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	3.303.900,00 C	00'0	00'0	00'0	3.303.900,00	3.303.900,00C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	3.303.900,00 C	00,00	00'0	00'0	3.303.900,00	3.303.900,00C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	3.303.900,00 C	00,00	00'0	00'0	3.303.900,00	3.303.900,00C
6.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.337.115,56 C	1.322.739,89	10.061.797,47	1.556.412,71	16.632.585,85	6.570.788,38C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.337.115,56 C	1.322.739,89	10.061.797,47	1.556.412,71	16.632.585,85	6.570.788,38C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.303.900,00 C	1.271.822,10	9.974.879,68	1.271.822,10	13.278.779,68	3.303.900,00C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	270.684,44 C	284.590,61	3.353.806,17	50.917,79	3.390.817,79	37.011,62C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	430.355,13 C	141.088,61	2.850.633,48	38.204,79	3.178.104,79	327.471,31C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.200,00 C	105.380,47	2.045.380,47	799,24	2.170.999,24	125.618,77C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.155,13 C	35.708,14	805.253,01	37.405,55	1.007.105,55	201.852,54C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	159.670,69D	143.502,00	503.172,69	12.713,00	212.713,00	290.459,69D
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	159.670,69D	143.502,00	503.172,69	12.713,00	212.713,00	290.459,69D
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.033.215,56 C	987.231,49	6.621.073,51	1.220.904,31	9.887.961,89	3.266.888,38C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	234.484,03 C	519.074,64	3.353.995,65	284.590,61	3.353.995,65	0,00D
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 D	468.156,85	3.267.077,86	468.156,85	3.267.077,86	0,00D
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.798.731,53 C	00,00	00'0	468.156,85	3.266.888,38	3.266.888,38C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.033.215,56 C	50.917,79	86.917,79	284.590,61	3.353.806,17	3.266.888,38C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	3.033.215,56 C	50.917,79	86.917,79	284.590,61	3.353.806,17	3.266.888,38C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	3.033.215,56 C	50.917,79	86.917,79	284.590,61	3.353.806,17	3.266.888,38C
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	4.112.812,11 C	00,00	00'0	407.564,25	2.564.284,29	4.520.376,36C
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.112.812,11 C	00'0	00'0	407.564,25	2.564.284,29	4.520.376,36C
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.112.812,11 C	00'0	00'0	407.564,25	2.564.284,29	4.520.376,36C
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.112.812,11 C	00'0	00'0	407.564,25	2.564.284,29	4.520.376,36C
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.112.812,11 C	00,00	00'0	407.564,25	2.564.284,29	4.520.376,36C
8.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	4.112.812,11D	1.766.133,95	13.241.768,06	1.358.569,70	10.677.483,77	4.520.376,36D
8.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.112.812,11D	1.766.133,95	13.241.768,06	1.358.569,70	10.677.483,77	4.520.376,36D
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.112.812,11D	1.766.133,95	13.241.768,06	1.358.569,70	10.677.483,77	4.520.376,36D
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.112.812,11D	1.766.133,95	13.241.768,06	1.358.569,70	10.677.483,77	4.520.376,36D
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.606.023,58 D	284.590,61	3.353.806,17	50.917,79	86.917,79	5.839.696,40D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.606.023,58 D	284.590,61	3.353.806,17	50.917,79	86.917,79	5.839.696,40D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.606.023,58 D	284.590,61	3.353.806,17	50.917,79	86.917,79	5.839.696,40D
8.2.1.1.1.01.01.01.01.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	5.606.023,58 D	284.590,61	3.353.806,17	50.917,79	86.917,79	5.839.696,40D



Diário Oficial do Município

quarta-feira, 1 de fevereiro de 2023 | Ano VII - Edição nº 00561 | Caderno 1

RAZÃO CONTÁBIL Fonte:(Todas) Conta Contábil: (Todas)

DEZEMBRO / 2022

CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

RIACHO DE SANTANA - BA Rua Cosme de Farias S/N

Centro

CNPJ: 42.696.252/0001-47

Atributo:(Todos)

- T - 7 - 0	**************************************	4	Moviment	Movimentação de Débito Movimentação de Crédito	Movimentaçã	ăo de Crédito	Total A Child
Coaigo	Descrição	Saldo	No Mês	No Mês Acumulado	No Mês	Acumulado	Saldo Atual
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	234.484,03 C	519.074,64	3.353.995,65	284.590,61	3.353.995,65	0,00D
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	234.484,03 C	519.074,64	3.353.995,65	284.590,61	3.353.995,65	0,00D
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	234.484,03 C	519.074,64	3.353.995,65	284.590,61	3.353.995,65	0,00D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	26.155,00 C	554.904,45	3.969.681,95	528.749,45	3.969.681,95	0,00D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 D	468.156,85	3.267.077,86	468.156,85	3.267.077,86	0,00D
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00 D	468.156,85	3.267.077,86	468.156,85	3.267.077,86	0,00D
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	26.155,00 C	86.747,60	702.604,09	60.592,60	702.604,09	0,00D
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários -	26.155,00 C	86.747,60	702.604,09	60.592,60	702.604,09	0,00D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.232.572,44 C	407.564,25	2.564.284,29	494.311,85	3.266.888,38	1.319.320,04C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos	1.232.572,44 C	407.564,25	2.564.284,29	494.311,85	3.266.888,38	1.319.320,04C
Total de Registros: 232		0,00 C	4.914.194,88	44.628.026,70	4.914.194,88	44.628.026,70	0,00 C
		17.972.265,70 D					18.866.969,01 D
		17.972.265.70 C					18.866.969.01 C

IRENE CARDOSO E SILVA CPF: 986.125.735-72

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA Contador CRC: BA 032.536-BA

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ Presidente CPF: 711.026.395-91



Diário Oficial do Município

quarta-feira, 1 de fevereiro de 2023 | Ano VII - Edição nº 00561 | Caderno 1

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



Total de Registros: 1

CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Total Geral:

DEZEMBRO / 2022

0,00

RUA COSME DE FARIAS S/N CENTRO RIACHO DE SANTANA - BA

CNPJ: 42.696.252/0001-47

Vinculação do Plano de Contas: (Todos)

303.257,11

Tipo de Conta Bancária: (Todos)
Categoria da Conta: (Todos)
Família da Conta: (Todos)
Fonte: (Todos)

279.621,24

Banco: (Todos) Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual Descrição **BANCO DO BRASIL** CÂMARA M R SANTANA 15739 - 2 303.257,11 279.621,24 582.878,35 0,00 **Total Registros: 1** 303.257,11 279.621,24 582.878,35 0,00

AND THE REAL PROPERTY.

Defat

Brasson Christian 374 Neves de Christian CPC-8A 03253800

582.878,35

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ Presidente CPF: 711.026.395-91 IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureiro(a)
CPF: 986.125.735-72

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA Contador CRC: BA 032.536-BA

Página 1 de 1