



# SUMÁRIO

- DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - ABRIL 2024.



# Câmara Municipal de Riacho de Santana

## Diário Oficial do Município

terça-feira, 28 de maio de 2024 | Ano VIII - Edição nº 00768 | Caderno 1

### Demonstrativo



#### CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

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

#### RESUMO MENSAL

Período: Abril / 2024

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	391.839,71	Despesa Orçamentária	323.390,27
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	323.390,27
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	80.702,77
Deduções da Receita ( - )	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	64.222,44		
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	402.526,12
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Transferências Recebidas	350.557,01	Devolução do Duodécimo	0,00
<b>Total R\$</b>	<b>806.619,16</b>	<b>Total R\$</b>	<b>806.619,16</b>

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	1.026.358,83
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	1.026.358,83
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Deduções da Receita ( - )	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	226.833,47
Receita Extra-Orçamentária	253.491,18	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	350.557,01	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Saldo do Exercício Anterior	10,00	Saldo em Caixa	0,00
Transferências Recebidas	1.051.670,23	Saldo em Bancos	402.526,12
<b>Total R\$</b>	<b>1.655.728,42</b>	Devolução do Duodécimo	10,00
		<b>Total R\$</b>	<b>1.655.728,42</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS					MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL		DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	30.259.320,00	0,00	0,00	30.259.320,00	Saldo Anterior	391.839,71	
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês		339.870,60
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	350.557,01	
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data		402.526,12
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Total R\$</b>	<b>742.396,72</b>	<b>742.396,72</b>
<b>Total R\$</b>	<b>30.259.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.259.320,00</b>			
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00				

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

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

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



Abril / 2024

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: - RIACHO DE SANTANA - BA



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Table with columns: Especificações (Códigos / Fontes), Dotação (Fixado, Acréscimo, Redução, Dotação), Empenhado (No Mês, No Ano), Liquidado (No Mês, No Ano), Pago (No Mês, No Ano), A Pagar (Processado, Não Processado), Disponível. Rows include: POKER JUDICIÁRIO, ÓRGÃO: 4 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA, SECRETARIA: 1 - CÂMARA MUNICIPAL, UNIDADE: 0101000 - CÂMARA MUNICIPAL, 01.31.001.1.001 - AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, 01.31.001.1.002 - EQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES, 01.31.001.2.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA DE VEREADORES.



Abril / 2024

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -  
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: - RIACHO DE SANTANA - BA



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação			Empenhado		Liquitado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês		No Ano		No Mês		No Ano		
					No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado		Não Processado
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00	-988.361,05	1.026.390,27	323.390,27	1.026.356,83	323.390,27	1.026.356,83	0,00	3.773.529,17	
DESPESA CORRENTE	4.159.888,00	0,00	0,00	4.159.888,00	-988.361,05	1.026.390,27	323.390,27	1.026.356,83	323.390,27	1.026.356,83	0,00	3.133.529,17	
DESPESA DE CAPITAL	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total A Pagar:</b>											<b>0,00</b>		

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	0,00	0,00
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ÓRGÃO	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA	0,00	0,00
EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

Raulino de Oliveira  
CPF: 013.730.675-00  
CRC-BA 03253600



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Abril / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.8.1.08.00.00.08.000		SALARIO FAMILIA - LEGISLATIVO	310,20	124,08	434,28
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850		IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	13.091,21	13.337,19	26.428,40
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	12.533,46	4.177,82	16.711,28
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	41.492,01	13.133,74	54.625,75
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	46.619,25	15.539,75	62.159,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	32.084,57	34.390,19	66.474,76
<b>Total de Registros: 6</b>			<b>146.130,70</b>	<b>80.702,77</b>	<b>226.833,47</b>

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

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

(Bruna Nêves de Oliveira)  
CPF: 013.730.675-00  
CRC-BA 0325360



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

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



DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Abril / 2024

Table with columns: Número, Reduzido, Descrição, Saldo Anterior, RECEITA (No Mês, Até o Mês), DESPESA (No Mês, Até o Mês), Saldo Atual. Rows include SALARIO FAMILIA - LEGISLATIVO, IRRF\_SOB\_REND\_00\_LEGISLATIVO, IRRF\_PJ\_00\_LEGISLATIVO, PENSÃO\_ALIMENTÍCIA\_00\_LEGISL, CONSIG\_BB\_00\_LEGISL, CONSIG\_CEF\_00\_LEGISL, INSS\_CONT\_SAL\_E\_REM\_00\_LEGISL.

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

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

Secretaria Municipal de Planejamento
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA 03255960



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Abril / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.8.8.1.08.00.00.08.000		SALARIO FAMILIA - LEGISLATIVO	124,08	310,20	434,28
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850		IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	38.961,12	13.337,19	52.298,31
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850		IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	394,20	393,60	787,80
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSAO_ALIMENTICIA_00_LEGISL	12.533,46	4.177,82	16.711,28
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	41.492,01	13.133,74	54.625,75
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	46.619,25	15.539,75	62.159,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	49.144,62	17.330,14	66.474,76
<b>Total de Registros: 7</b>			<b>189.268,74</b>	<b>64.222,44</b>	<b>253.491,18</b>

*[Signature]*

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

*[Signature]*

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

*[Signature]*  
Brazel Neves de Oliveira  
CPF: 013.730.675-00  
CRC-BA.032536/0



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO



Período: Abril / 2024

Table with columns: Número, Descrição, Saldo Anterior, DÉBITO (No Mês, Até o Mês), CRÉDITO (No Mês, Até o Mês), Saldo Atual. Rows include ATIVO, CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA, BANCOS, ESTOQUES, ALMOXARIFADO, MATERIAL DE CONSUMO, BENS MOVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, BENS DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, MOBILIÁRIO EM GERAL, MATERIAS CULTURAS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO, VEÍCULOS, VEÍCULOS EM GERAL, DEMAIS BENS MÓVEIS, OUTS BENS MÓVEIS, BENS IMÓVEIS, BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.

SMFIC -

17/05/2024 - 09:09:06

Página: 1 de 6





**CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

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

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO**



Período: Abril / 2024

Número	Descrição	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	143.705,58 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	143.705,58 D
1.2.3.2.1.06.01.00.04.00	OBRAS EM ANDAMENTO LEGISL	0,00	0,00	0,00	0,00	143.705,58 D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	291.825,62 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	0,00	0,00	0,00	0,00	291.825,62 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	223.585,62 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIF	0,00	0,00	0,00	0,00	8.852,73 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,07 C
1.2.3.8.1.01.02.00.02.00	(-) DEPREC DE BENS DE INFORMÁTICA LEGISL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,07 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	63.148,41 C
1.2.3.8.1.01.03.00.02.00	(-) DEPREC DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS LEGIS	0,00	0,00	0,00	0,00	63.148,41 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	106.682,03 C
1.2.3.8.1.01.05.00.04.00	(-) DEPREC DE VEÍCULOS LEGISL	0,00	0,00	0,00	0,00	106.682,03 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	34.573,38 C
1.2.3.8.1.01.99.00.04.00	(-) DEPREC DE DEMAIS BENS MÓVEIS LEGISL	0,00	0,00	0,00	0,00	34.573,38 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	68.240,00 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	(-) DEPRECACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	68.240,00 C
2.0.0.0.00.00.00.00.00	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>403.968,96</b>	<b>1.252.758,02</b>	<b>387.302,51</b>	<b>1.279.415,73</b>	<b>1.703.984,42 C</b>
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	43.324,16 C	1.252.758,02	387.302,51	1.279.415,73	26.657,71 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	677.436,44	192.151,30	677.436,44	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	621.511,84	162.985,19	621.511,84	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	621.511,84	162.985,19	621.511,84	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	621.511,84	162.985,19	621.511,84	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERC. (F)	0,00 C	621.511,84	162.985,19	621.511,84	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	55.924,60	29.166,11	55.924,60	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	55.924,60	29.166,11	55.924,60	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	55.924,60	29.166,11	55.924,60	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	55.924,60	29.166,11	55.924,60	0,00 C
2.1.1.4.3.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAC	0,00 C	55.924,60	29.166,11	55.924,60	0,00 C
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	333.319,39	127.907,97	333.319,39	0,00 C
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	333.319,39	127.907,97	333.319,39	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00 C	333.319,39	127.907,97	333.319,39	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00 C	333.319,39	127.907,97	333.319,39	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	333.319,39	127.907,97	333.319,39	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	333.319,39	127.907,97	333.319,39	0,00 C
2.1.3.1.1.01.02.01.010	FORNEC Ñ FINANCAS A PAG (F) DO EXERCÍCIO	0,00 C	333.319,39	127.907,97	333.319,39	0,00 C
2.1.8.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	83.909,69	242.002,19	67.243,24	268.659,90	26.657,71 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	80.576,69	226.399,19	63.912,24	253.056,90	26.657,71 C

SIAFIC -

17/05/2024 - 09:09:06

Página: 2 de 6



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO



Período: Abril / 2024

Table with columns: Número, Descrição, Saldo Anterior, DÉBITO (No Mês, Até o Mês), CRÉDITO (No Mês, Até o Mês), Saldo Atual. Rows include various financial items like VALORES RESTITUÍVEIS, IMPOSTO SOBRE A RENDA, and SERVIÇOS.

SIAFIC -

17/05/2024 - 09:09:06

Página: 3 de 6



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO



Período: Abril / 2024

Table with columns: Número, Descrição, Saldo Anterior, DÉBITO (No Mês, Até o Mês), CRÉDITO (No Mês, Até o Mês), Saldo Atual. Rows include DIÁRIAS, SERVIÇOS TERCEIROS, OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA, etc.

SIAT/IC

17/05/2024 - 09:09:06

Página: 4 de 6



### CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

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

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Abril / 2024

Número	Descrição	DÉBITO			CRÉDITO			Saldo Atual
		Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual	
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	4.799.888,00 C	0,00	0,00	0,00	4.799.888,00	4.799.888,00 C	
6.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.794.607,88 C	3.429.479,73	8.236.073,85	2.461.118,68	14.062.320,68	5.826.246,83 C	
6.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.794.607,88 C	3.429.479,73	8.236.073,85	2.461.118,68	14.062.320,68	5.826.246,83 C	
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.799.888,00 C	1.747.939,29	5.148.596,29	1.747.939,29	9.948.484,29	4.799.888,00 C	
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	2.805.168,12 C	66.398,85	2.061.118,73	1.034.759,90	5.834.647,90	3.773.529,17 C	
6.2.2.1.0.00.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.721.888,00 C	0,00	1.102.000,00	424.563,56	3.248.251,56	2.146.251,56 C	
6.2.2.1.0.00.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	443.480,12 C	45.126,85	937.846,73	588.924,34	1.925.124,34	987.277,61 C	
6.2.2.1.0.00.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	640.000,00 C	21.272,00	21.272,00	21.272,00	661.272,00	640.000,00 C	
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.994.719,88 C	1.681.540,44	3.087.477,56	713.179,39	4.113.836,39	1.026.358,83 C	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.291.751,32 C	1.358.150,17	2.061.118,73	66.398,85	2.061.118,73	0,00 C	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	323.390,27	1.026.358,83	323.390,27	1.026.358,83	0,00 C	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	702.968,56 C	0,00	0,00	323.390,27	1.026.358,83	1.026.358,83 C	
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.994.719,88 C	1.681.540,44	3.087.477,56	713.179,39	4.113.836,39	1.026.358,83 C	
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.994.719,88 C	1.681.540,44	3.087.477,56	713.179,39	4.113.836,39	1.026.358,83 C	
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.291.751,32 C	1.358.150,17	2.061.118,73	66.398,85	2.061.118,73	0,00 C	
6.2.2.9.2.03.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	323.390,27	1.026.358,83	323.390,27	1.026.358,83	0,00 C	
6.2.2.9.2.04.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	702.968,56 C	0,00	0,00	323.390,27	1.026.358,83	1.026.358,83 C	
<b>7.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>1.240.948,97 D</b>	<b>414.779,45</b>	<b>1.655.718,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655.718,42</b>	<b>0,00</b>	
7.2.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.240.948,97 D	414.779,45	1.655.718,42	0,00	1.655.718,42	0,00	
7.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.240.948,97 D	414.779,45	1.655.718,42	0,00	1.655.718,42	0,00	
7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.240.948,97 D	414.779,45	1.655.718,42	0,00	1.655.718,42	0,00	
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.051.680,23 D	350.557,01	1.402.227,24	0,00	1.402.227,24	0,00	
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	189.268,74 D	64.222,44	253.491,18	0,00	253.491,18	0,00	
<b>8.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>1.240.948,97 C</b>	<b>1.828.642,06</b>	<b>5.375.439,76</b>	<b>2.243.421,51</b>	<b>7.031.158,18</b>	<b>1.655.728,42 C</b>	
8.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.240.948,97 C	1.828.642,06	5.375.439,76	2.243.421,51	7.031.158,18	1.655.728,42 C	
8.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.240.948,97 C	1.828.642,06	5.375.439,76	2.243.421,51	7.031.158,18	1.655.728,42 C	
8.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.240.948,97 C	1.828.642,06	5.375.439,76	2.243.421,51	7.031.158,18	1.655.728,42 C	
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	943.049,65 D	130.621,29	2.314.619,91	1.449.539,35	2.690.478,32	375.868,41 C	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	943.049,65 D	130.621,29	2.314.619,91	1.449.539,35	2.690.478,32	375.868,41 C	
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	943.049,65 D	130.621,29	2.314.619,91	1.449.539,35	2.690.478,32	375.868,41 C	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.291.751,32 C	1.358.150,17	2.061.118,73	66.398,85	2.061.118,73	0,00 C	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	1.291.751,32 C	1.358.150,17	2.061.118,73	66.398,85	2.061.118,73	0,00 C	
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	1.291.751,32 C	1.358.150,17	2.061.118,73	66.398,85	2.061.118,73	0,00 C	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	43.138,04 C	339.870,60	999.701,12	323.390,27	1.026.358,83	26.657,71 C	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	259.167,83	772.867,65	259.167,83	772.867,65	0,00 C	
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	0,00 C	259.167,83	772.867,65	259.167,83	772.867,65	0,00 C	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	43.138,04 C	80.702,77	226.833,47	64.222,44	253.491,18	26.657,71 C	
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	43.138,04 C	80.702,77	226.833,47	64.222,44	253.491,18	26.657,71 C	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	849.109,26 C	0,00	0,00	404.093,04	1.253.202,30	1.253.202,30 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	849.109,26 C	0,00	0,00	404.093,04	1.253.202,30	1.253.202,30 C	
8.2.1.1.4.01.01.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	849.109,26 C	0,00	0,00	404.093,04	1.253.202,30	1.253.202,30 C	

SIAFIC -

17/05/2024 - 09:09:06

Página: 5 de 6



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Abril / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
Total:		0,00 D	6.836.189,19	30.658.289,27	6.836.189,19	30.658.289,27	0,00 C
Saldo Anterior DÉBITO:		15.607.765,95			Saldo Atual DÉBITO:		15.388.074,91
Saldo Anterior CRÉDITO:		15.607.765,95			Saldo Atual CRÉDITO:		15.388.074,91

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

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

Bruna Moraes de Oliveira  
CPF: 013.730.675-00  
CRC-BA 03233600



### CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

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

#### RESUMO BANCÁRIO

Período: 4 - Abril / 2024

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>							
<b>Agência 1123-1 - BANCO DO BRASIL</b>							
15739 - 2	15.739-2 - BB - CMRS - CÂMARA	15000000	391.839,71	350.557,01	339.870,60	402.526,12	
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>391.839,71</b>	<b>350.557,01</b>	<b>339.870,60</b>	<b>402.526,12</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>391.839,71</b>	<b>350.557,01</b>	<b>339.870,60</b>	<b>402.526,12</b>
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total Geral:</b>	<b>391.839,71</b>	<b>350.557,01</b>	<b>339.870,60</b>	<b>402.526,12</b>

PEDRO MANOEL MARQUES COSTA  
Tesoureiro(a)  
CPF: 053.286.485-95

PEDRO MANOEL MARQUES COSTA  
Tesoureiro(a)  
CPF: 053.286.485-95

Bruna Neves de Oliveira  
CPF 013.730.675-00  
CRC-BA 032536/0