



Câmara Municipal de Riacho de Santana

Diário Oficial do Município

quinta-feira, 20 de abril de 2023 | Ano VII - Edição nº 00599 | Caderno 1

Demonstrativo



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46.470-000 - RIACHO DE SANTANA - BA

RESUMO MENSAL

Período: Março / 2023

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	151.043,82	Despesa Orçamentária	325.146,88
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	273.866,99
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	51.279,89
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	48.621,95
Deduções da Receita (-)	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	64.945,15		
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	-157.779,86
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Transferências Recebidas	0,00	Devolução do Duodécimo	0,00
Total R\$	215.988,97	Total R\$	215.988,97

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	748.915,69
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	692.955,80
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	55.959,89
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	152.174,15
Receita Extra-Orçamentária	184.067,50	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Saldo em Caixa	0,00
Transferências Recebidas	559.242,48	Saldo em Bancos	-157.779,86
		Devolução do Duodécimo	0,00
Total R\$	743.309,98	Total R\$	743.309,98

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS					MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL		DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	55.368.000,00	0,00	0,00	55.368.000,00	Saldo Anterior	151.043,82	
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês		308.823,68
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	0,00	
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data		-157.779,86
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	Total R\$	151.043,82	151.043,82
Total R\$	55.368.000,00	0,00	0,00	55.368.000,00			
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00				

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

IRENE CARDOSO E SILVA
Tessoureira
CPF: 986.125.735-72



Março / 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46470000 - RIACHO DE SANTANA - BA



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Table with columns: Especificações (Códigos / Fontes), Dotação (Fixado, Acréscimo, Redução), Empenhado (No Mês, No Ano), Liquidado (No Mês, No Ano), Pago (No Mês, No Ano), A Pagar (Processado, Não Processado), Disponível. Rows include categories like OBRAS E INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, and MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA DE VEREADORES.



Março / 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46470000 - 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	Processado		Não Processado
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00	123.535,01	2.655.816,25	325.146,88	748.915,69	325.146,88	748.915,69	0,00	1.906.900,56	1.548.283,75
DESPESA CORRENTE	3.854.100,00	0,00	0,00	3.854.100,00	92.255,12	2.599.896,36	273.866,99	682.955,80	273.866,99	682.955,80	0,00	1.906.900,56	1.254.243,64
DESPESA DE CAPITAL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	31.279,89	55.959,89	51.279,89	55.959,89	51.279,89	55.959,89	0,00	0,00	294.040,11
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	0,00
Total A Pagar:											1.906.900,56		

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
TOTAL GERAL	0,00	0,00

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

IRENE CARDOSO E SILVA
Tessoureira
CPF: 986.125.735-72



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46.470-000 - RIACHO DE SANTANA - BA



DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Março / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
CONTAS CREDORAS								
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850		IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	0,00	41.735,45	13.926,03	41.735,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850		IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	0,00	461,51	461,51	461,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000080		ISS - LEGISLATIVO	0,00	1.076,88	1.076,88	1.076,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	0,00	12.814,50	4.271,50	12.814,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	0,00	37.343,37	0,00	24.895,58	12.447,79	12.447,79
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	0,00	40.480,05	13.493,35	40.480,05	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	15.570,15	46.771,27	15.392,68	30.710,18	16.061,09	16.061,09
2.1.8.8.3.01.02.00.80.010		INSS_PESSOA JURIDICA - LEGISLATIVO	0,00	3.384,47	0,00	3.384,47	0,00	3.384,47
Total de Registros: 8			Sub-Total:	15.570,15	64.945,15	184.067,50	152.174,15	31.893,35
Total de Registros: 8			Total:	15.570,15	64.945,15	184.067,50	152.174,15	31.893,35

(Handwritten signature)

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

(Handwritten signature)

IRENE CARDOSO E SILVA
Tessoureira
CPF: 986.125-735-72



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46.470-000 - RIACHO DE SANTANA - BA

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Março / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850		IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	27.809,42	13.926,03	41.735,45
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850		IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	0,00	461,51	461,51
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000080		ISS - LEGISLATIVO	0,00	1.076,88	1.076,88
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	8.543,00	4.271,50	12.814,50
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	24.895,58	12.447,79	37.343,37
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	26.986,70	13.493,35	40.480,05
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	30.887,65	15.883,62	46.771,27
2.1.8.8.3.01.02.00.80.010		INSS_PESSOA JURIDICA - LEGISLATIVO	0,00	3.384,47	3.384,47
Total de Registros: 8			119.122,35	64.945,15	184.067,50

Total:

119.122,35

64.945,15

184.067,50

Total:

119.122,35

64.945,15

184.067,50

Total:

119.122,35

64.945,15

184.067,50

Total:

119.122,35

64.945,15

184.067,50

Total:

119.122,35

64.945,15

184.067,50

Total:

119.122,35

64.945,15

184.067,50

Total:

119.122,35

64.945,15

184.067,50

Total:

119.122,35

64.945,15

184.067,50

Total:

119.122,35

64.945,15

184.067,50

Total:

119.122,35

64.945,15

184.067,50

Total:

119.122,35

64.945,15

184.067,50

Total:

119.122,35

64.945,15

184.067,50

Total:

119.122,35

64.945,15

184.067,50

Total:

119.122,35

64.945,15

184.067,50

Total:

119.122,35

64.945,15

184.067,50

Total:

119.122,35

64.945,15

184.067,50

Total:

119.122,35

64.945,15

184.067,50

Total:

119.122,35

64.945,15

184.067,50

Total:

119.122,35

64.945,15

184.067,50

Total:

119.122,35

64.945,15

184.067,50

Total:

119.122,35

64.945,15

184.067,50

Total:

119.122,35

64.945,15

184.067,50

Total:

119.122,35

64.945,15

184.067,50

Total:

119.122,35

64.945,15

184.067,50

Total:

119.122,35

64.945,15

184.067,50

Total:

119.122,35

64.945,15

184.067,50

Total:

119.122,35

64.945,15

184.067,50

Total:

119.122,35

64.945,15

184.067,50

Total:

119.122,35

64.945,15

184.067,50

Total:

119.122,35

64.945,15

184.067,50

Total:

119.122,35

64.945,15

184.067,50

Total:

119.122,35

64.945,15

184.067,50

Total:

119.122,35

64.945,15

184.067,50

Total:

119.122,35

64.945,15

184.067,50

Total:

119.122,35

64.945,15

184.067,50

Total:

119.122,35

64.945,15

184.067,50

Total:

119.122,35

64.945,15

184.067,50

Total:

119.122,35

64.945,15

184.067,50

Total:

119.122,35

64.945,15

184.067,50

Total:

119.122,35

64.945,15

184.067,50

Total:

119.122,35

64.945,15

184.067,50

Total:

119.122,35

64.945,15

184.067,50

Total:

119.122,35

64.945,15

184.067,50

Total:

119.122,35

64.945,15

184.067,50

Total:

119.122,35

64.945,15

184.067,50

Total:

119.122,35

64.945,15

184.067,50

Total:

119.122,35

64.945,15

184.067,50

Total:

119.122,35

64.945,15

184.067,50

Total:

119.122,35

64.945,15

184.067,50

Total:

119.122,35

64.945,15

184.067,50

Total:

119.122,35

64.945,15

184.067,50

Total:

119.122,35

64.945,15

184.067,50

Total:

119.122,35

64.945,15

184.067,50

Total:

119.122,35

64.945,15

184.067,50

Total:

119.122,35

64.945,15

184.067,50

Total:

119.122,35

64.945,15

184.067,50

Total:

119.122,35

64.945,15

184.067,50

Total:

119.122,35

64.945,15

184.067,50

Total:

119.122,35

64.945,15

184.067,50

Total:

119.122,35

64.945,15

184.067,50

Total:

119.122,35

64.945,15

184.067,50

Total:

119.122,35

64.945,15

184.067,50

Total:

119.122,35

64.945,15

184.067,50

Total:

119.122,35

64.945,15

184.067,50

Total:

119.122,35

64.945,15

184.067,50

Total:

119.122,35

64.945,15

184.067,50



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46.470-000 - RIACHO DE SANTANA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO



Período: Março / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	155.723,82 D	74.310,75	649.908,91	331.854,54	751.728,88	101.819,97 C
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	151.043,82 D	23.030,86	593.949,02	331.854,54	751.728,88	157.779,86 C
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	151.043,82 D	0,00	559.242,48	308.823,68	717.022,34	157.779,86 C
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	151.043,82 D	0,00	559.242,48	308.823,68	717.022,34	157.779,86 C
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	151.043,82 D	0,00	559.242,48	308.823,68	717.022,34	157.779,86 C
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	151.043,82 D	0,00	559.242,48	308.823,68	717.022,34	157.779,86 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	23.030,86	34.706,54	23.030,86	34.706,54	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	23.030,86	34.706,54	23.030,86	34.706,54	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	23.030,86	34.706,54	23.030,86	34.706,54	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	23.030,86	34.706,54	23.030,86	34.706,54	0,00 C
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.680,00 D	51.279,89	55.959,89	0,00	0,00	55.959,89 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	4.680,00 D	51.279,89	55.959,89	0,00	0,00	55.959,89 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	4.680,00 D	0,00	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.680,00 D	0,00	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.680,00 D	0,00	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.680,00 D	0,00	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	0,00 C	51.279,89	51.279,89	0,00	0,00	51.279,89 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	51.279,89	51.279,89	0,00	0,00	51.279,89 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00 C	51.279,89	51.279,89	0,00	0,00	51.279,89 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00 C	51.279,89	51.279,89	0,00	0,00	51.279,89 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.570,15 C	373.768,83	901.089,84	390.092,03	932.983,19	31.893,35 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	15.570,15 C	373.768,83	901.089,84	390.092,03	932.983,19	31.893,35 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	175.254,63	484.489,69	175.254,63	484.489,69	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	145.706,97	425.763,28	145.706,97	425.763,28	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	145.706,97	425.763,28	145.706,97	425.763,28	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	145.706,97	425.763,28	145.706,97	425.763,28	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	145.706,97	425.763,28	145.706,97	425.763,28	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERC. (F)	0,00 C	145.706,97	425.763,28	145.706,97	425.763,28	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	29.547,66	58.726,41	29.547,66	58.726,41	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	29.547,66	58.726,41	29.547,66	58.726,41	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	29.547,66	58.726,41	29.547,66	58.726,41	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	29.547,66	58.726,41	29.547,66	58.726,41	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00 C	29.547,66	58.726,41	29.547,66	58.726,41	0,00 C
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	136.292,25	250.326,00	136.292,25	250.326,00	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	136.292,25	250.326,00	136.292,25	250.326,00	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	136.292,25	250.326,00	136.292,25	250.326,00	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	136.292,25	250.326,00	136.292,25	250.326,00	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	136.292,25	250.326,00	136.292,25	250.326,00	0,00 C
2.1.8.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	136.292,25	250.326,00	136.292,25	250.326,00	0,00 C
2.1.8.0.01.00.00.00.00	VALORES RESSTITUIVEIS	15.570,15 C	62.221,95	166.274,15	78.545,15	198.167,50	31.893,35 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESSTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.570,15 C	48.621,95	152.174,15	64.945,15	184.067,50	31.893,35 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESSTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	33.229,27	121.463,97	45.677,06	133.911,76	12.447,79 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	33.229,27	121.463,97	45.677,06	133.911,76	12.447,79 C

SIAFIC -

20/04/2023 - 10:18:09

Página: 1 de 5



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46-470-000 - RIACHO DE SANTANA - BA



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	14.387,54	42.196,96	14.387,54	14.387,54	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.01.850	IRRF SOB REND. 00 LEGISLATIVO	0,00 C	13.926,03	41.735,45	13.926,03	13.926,03	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.02.850	IRRF PJ 00 LEGISLATIVO	0,00 C	461,51	461,51	461,51	461,51	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	0,00 C	1.076,88	1.076,88	1.076,88	1.076,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00080	ISS - LEGISLATIVO	0,00 C	1.076,88	1.076,88	1.076,88	1.076,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	4.271,50	12.814,50	4.271,50	12.814,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00000	PENSAO ALIMENTICIA 00 LEGISL	0,00 C	4.271,50	12.814,50	4.271,50	12.814,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	13.493,35	65.375,63	25.941,14	77.823,42	12.447,79 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	15.570,15 C	15.392,68	30.710,18	19.268,09	50.155,74	19.445,56 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	15.570,15 C	15.392,68	30.710,18	19.268,09	50.155,74	19.445,56 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	13.600,00	14.100,00	13.600,00	14.100,00	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	13.600,00	14.100,00	13.600,00	14.100,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	13.600,00	14.100,00	13.600,00	14.100,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	13.600,00	14.100,00	13.600,00	14.100,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	13.600,00	14.100,00	13.600,00	14.100,00	0,00 C
3.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	419.088,81 D	273.866,99	692.955,80	0,00	692.955,80 D	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	309.235,06 D	175.254,63	484.489,69	0,00	484.489,69 D	0,00
3.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	280.056,31 D	145.706,97	425.763,28	0,00	425.763,28 D	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	280.056,31 D	145.706,97	425.763,28	0,00	425.763,28 D	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	280.056,31 D	145.706,97	425.763,28	0,00	425.763,28 D	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	280.056,31 D	145.706,97	425.763,28	0,00	425.763,28 D	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	280.056,31 D	145.706,97	425.763,28	0,00	425.763,28 D	0,00
3.1.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	29.178,75 D	29.547,66	58.726,41	0,00	58.726,41 D	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	29.178,75 D	29.547,66	58.726,41	0,00	58.726,41 D	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	29.178,75 D	29.547,66	58.726,41	0,00	58.726,41 D	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	29.178,75 D	29.547,66	58.726,41	0,00	58.726,41 D	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	109.853,75 D	98.612,36	208.466,11	0,00	208.466,11 D	0,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.675,68 D	23.030,86	34.706,54	0,00	34.706,54 D	0,00
3.3.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	11.675,68 D	23.030,86	34.706,54	0,00	34.706,54 D	0,00
3.3.1.1.01.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.675,68 D	23.030,86	34.706,54	0,00	34.706,54 D	0,00
3.3.1.1.01.00.00.00.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.013,11 D	9.616,86	19.629,97	0,00	19.629,97 D	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.132,49 D	0,00	1.132,49	0,00	1.132,49 D	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	530,08 D	13.414,00	13.944,08	0,00	13.944,08 D	0,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	98.178,07 D	75.581,50	173.759,57	0,00	173.759,57 D	0,00
3.3.2.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	500,00 D	13.600,00	14.100,00	0,00	14.100,00 D	0,00
3.3.2.1.00.00.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	500,00 D	13.600,00	14.100,00	0,00	14.100,00 D	0,00
3.3.2.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	500,00 D	13.600,00	14.100,00	0,00	14.100,00 D	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	985,00 D	980,00	1.965,00	0,00	1.965,00 D	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	985,00 D	980,00	1.965,00	0,00	1.965,00 D	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	985,00 D	980,00	1.965,00	0,00	1.965,00 D	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	96.693,07 D	61.001,50	157.694,57	0,00	157.694,57 D	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	96.693,07 D	61.001,50	157.694,57	0,00	157.694,57 D	0,00

SIATC -

20/04/2023 - 10:18:09

Página: 2 de 5



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46.470-000 - RIACHO DE SANTANA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO



Período: Março / 2023

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 'SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS', 'OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - FJ', 'VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA', etc.

20/04/2023 - 10:18:09

SMAFIC -

Página: 3 de 5



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46-470-000 - RIACHO DE SANTANA, - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO



Período: Março / 2023

Número	Descrição	DÉBITO			CRÉDITO			Saldo Atual
		Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual	
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.532.281,24 C	650.293,76	1.497.831,38	773.828,77	4.153.647,63	2.655.816,25 C	
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.532.281,24 C	650.293,76	1.497.831,38	773.828,77	4.153.647,63	2.655.816,25 C	
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.108.512,43 C	325.146,88	748.915,69	123.535,01	2.655.816,25	1.906.900,56 C	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	325.146,88	748.915,69	325.146,88	748.915,69	0,00 C	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	423.768,81 C	0,00	0,00	325.146,88	748.915,69	748.915,69 C	
7.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	398.743,59 D	64.945,15	463.688,74	0,00	0,00	463.688,74 D	
7.2.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	398.743,59 D	64.945,15	463.688,74	0,00	0,00	463.688,74 D	
7.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	398.743,59 D	64.945,15	463.688,74	0,00	0,00	463.688,74 D	
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	398.743,59 D	64.945,15	463.688,74	0,00	0,00	463.688,74 D	
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	279.621,24 D	0,00	279.621,24	0,00	0,00	279.621,24 D	
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	119.122,35 D	64.945,15	184.067,50	0,00	0,00	184.067,50 D	
8.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	398.743,59 C	822.450,72	4.305.821,78	887.395,87	4.769.510,52	463.688,74 C	
8.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	398.743,59 C	822.450,72	4.305.821,78	887.395,87	4.769.510,52	463.688,74 C	
8.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	398.743,59 C	822.450,72	4.305.821,78	887.395,87	4.769.510,52	463.688,74 C	
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	398.743,59 C	822.450,72	4.305.821,78	887.395,87	4.769.510,52	463.688,74 C	
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.252.660,00 D	188.480,16	2.839.883,75	64.945,15	463.688,74	2.376.195,01 D	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.252.660,00 D	188.480,16	2.839.883,75	64.945,15	463.688,74	2.376.195,01 D	
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	2.252.660,00 D	188.480,16	2.839.883,75	64.945,15	463.688,74	2.376.195,01 D	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.108.512,43 C	325.146,88	748.915,69	123.535,01	2.655.816,25	1.906.900,56 C	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA/	2.108.512,43 C	325.146,88	748.915,69	123.535,01	2.655.816,25	1.906.900,56 C	
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	2.108.512,43 C	325.146,88	748.915,69	123.535,01	2.655.816,25	1.906.900,56 C	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	15.570,15 C	308.823,68	717.022,34	325.146,88	748.915,69	31.893,35 C	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	260.201,73	564.848,19	260.201,73	564.848,19	0,00 C	
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	0,00 C	260.201,73	564.848,19	260.201,73	564.848,19	0,00 C	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	15.570,15 C	48.621,95	152.174,15	64.945,15	184.067,50	31.893,35 C	
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	15.570,15 C	48.621,95	152.174,15	64.945,15	184.067,50	31.893,35 C	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	527.321,01 C	0,00	0,00	373.768,83	901.089,84	901.089,84 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	527.321,01 C	0,00	0,00	373.768,83	901.089,84	901.089,84 C	
8.2.1.1.4.01.01.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	527.321,01 C	0,00	0,00	373.768,83	901.089,84	901.089,84 C	



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46.470-000 - RIACHO DE SANTANA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
Total:							
		279.621,24 D	3.156.999,98	23.728.960,33	3.156.999,98	23.449.339,09	279.621,24 D
		Saldo Anterior DÉBITO: 11.914.037,46				Saldo Atual DÉBITO: 12.220.660,79	
		Saldo Anterior CRÉDITO: 11.634.416,22				Saldo Atual CRÉDITO: 11.941.039,55	

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

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureira
CPF: 986.125.735-72