



Demonstrativo

Demonstrativo de Despesa Analítica

CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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



Data: De 01/08/2022 até 31/08/2022

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)
Tipo Órgão: (Todos)

Table with columns: Nº, Despesa, Fonte, Fixada, Adição, Redução, Atualizada, Emp. Emp Até Per, Liq Período, Liq Até Per, Pag Período, Pag Até Per, Emp Ñ Pago, Saldo. Rows include categories like 010100 - CÂMARA DE VEREADORES, 01 - LEGISLATIVA, 031 - AÇÃO LEGISLATIVA, 1001 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, 1002 - EQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES, 2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA.



732.455,14

617.956,51

1.563.488,35

277.231,39

1.953.488,35

277.231,39

2.571.444,86

89.855,00

3.303.900,00

100.000,00

100.000,00

3.303.900,00

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



**Demonstrativo de Despesa Extra**

Ano: 2022  
Mês: Agosto  
Órgão: (Todos)  
Desconsiderar Incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
<b>DESPESA EXTRA</b>					
11381080000100000000		SALÁRIO FAMÍLIA - LEGISLATIVO	56,47	0,00	56,47
21881010400000000080		IRRF - LEGISLATIVO	95.146,29	14.666,43	109.812,72
21881011000000000001		PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.900,50	4.271,50	25.172,00
21881011500800000001		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL- LEGISLATIVO	88.270,87	0,00	88.270,87
21881011500800000002		CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA-LEGISLATIVO	88.665,14	13.493,35	102.158,49
21883010200800100000		INSS - SOBRE RENDIMENTOS - LEGISLATIVO	85.683,90	30.169,25	115.853,15
<b>Total</b>			<b>378.723,17</b>	<b>62.600,53</b>	<b>441.323,70</b>
<b>Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :</b>			<b>378.723,17</b>	<b>62.600,53</b>	<b>441.323,70</b>

*[Assinatura]*  
BRUNA NEVES DE OLIVEIRA  
CPF: 013.730.676-00  
CRC-BA-062559-00

**BRUNA NEVES DE OLIVEIRA**  
Contador  
CRC: BA 032.536-BA

*[Assinatura]*

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

*[Assinatura]*

**GILMAR RIBEIRO DA CRUZ**  
Presidente  
CPF: 711.026.395-91



# Câmara Municipal de Riacho de Santana

## Diário Oficial do Município

quinta-feira, 22 de setembro de 2022 | Ano VI - Edição nº 00507 | 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

AGOSTO / 2022

### DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 295.891,11	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 277.231,39
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 277.231,39
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 62.600,53
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 60.433,85		
Transferência Recebida.....	R\$ 279.621,24		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 296.114,28
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>635.946,20</b>	<b>TOTAL: R\$</b>	<b>635.946,20</b>

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 1.953.488,35
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 1.763.688,35
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 189.800,00
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 441.323,70
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 453.956,41		
Transferência Recebida.....	R\$ 2.236.969,92		
		Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 0,00	Saldo nos Bancos.....	R\$ 296.114,28
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>2.690.926,33</b>	<b>TOTAL: R\$</b>	<b>2.690.926,33</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
APROVADOS			
Suplementares.....	R\$ 50.000,00	100.000,00	732.455,14
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração QDD.....	R\$ 0,00	0,00	
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>732.455,14</b>

MOVIMENTO DE BANCOS		
	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 295.891,11	
Retirado neste mês.....	R\$	279.398,07
Depositado neste mês.....	R\$ 279.621,24	
Saldo nesta data.....	R\$	296.114,28
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>575.512,35</b>	<b>575.512,35</b>

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: 2022  
Mês: Agosto  
Órgão: (Todos)  
Desconsiderar Consolidações ( Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
<b>RECEITA EXTRA</b>					
1.1.3.8.1.08.00.00.10.00.00.00		SALÁRIO FAMÍLIA - LEGISLATIVO	56,47	0,00	56,47
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.80		IRRF - LEGISLATIVO	95.146,29	15.426,97	110.573,26
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.80		ISS - LEGISLATIVO	5,25	0,00	5,25
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.01		PENSAO ALIMENTÍCIA	20.900,50	4.271,50	25.172,00
2.1.8.8.1.01.15.00.80.00.00.01		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL- LEGISLATIVO	88.270,87	12.447,79	100.718,66
2.1.8.8.1.01.15.00.80.00.00.02		CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA-LEGISLATIVO	88.665,04	13.493,35	102.158,39
2.1.8.8.3.01.02.00.80.01.00.00		INSS - SOBRE RENDIMENTOS - LEGISLATIVO	100.478,14	14.794,24	115.272,38
<b>Total:</b>			<b>393.522,56</b>	<b>60.433,85</b>	<b>453.956,41</b>
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA</b>					
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	1.957.348,68	279.621,24	2.236.969,92
<b>Total:</b>			<b>1.957.348,68</b>	<b>279.621,24</b>	<b>2.236.969,92</b>
<b>Total :</b>			<b>2.350.871,24</b>	<b>340.055,09</b>	<b>2.690.926,33</b>

*[Assinatura]*  
BRUNA NEVES DE OLIVEIRA  
CPF: 013.720.672-08  
CRC-BA.032536-BA

*[Assinatura]*  
IRENE CARDOSO E SILVA  
Tesorreiro(a)  
CPF: 986.125.735-72

*[Assinatura]*  
GILMAR RIBEIRO DA CRUZ  
Presidente  
CPF: 711.026.395-91

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



AGOSTO / 2022  
**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	
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00	VEÍCULOS	296.700,00 D	0,00	189.800,00	0,00	0,00	296.700,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	296.700,00 D	0,00	189.800,00	0,00	0,00	296.700,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.01.00.00	VEÍCULOS - LEGISLATIVO	296.700,00 D	0,00	189.800,00	0,00	0,00	296.700,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	26.849,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.849,97 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	26.849,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.849,97 D
1.2.3.1.1.99.99.00.01.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS - LEGISLATIVO	26.849,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.849,97 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	856.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	856.000,00 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	856.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	856.000,00 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	850.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00	EDIFÍCIOS	850.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00 D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00.00	INSTALAÇÕES	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	178.101,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	178.101,06 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	178.101,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	178.101,06 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	109.861,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	109.861,06 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	3.709,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.709,88 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	4.397,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.397,00 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.909,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	62.909,18 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	36.160,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.160,00 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.685,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,00 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	68.240,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68.240,00 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	68.240,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68.240,00 C
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.131.248,78 C	339.831,92	2.450.196,76	337.685,24	2.462.829,47	1.129.082,10 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	14.799,39 C	339.831,92	2.394.945,06	337.685,24	2.407.577,77	12.632,71 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 D	207.009,41	1.319.650,27	207.009,41	1.319.650,27	0,00 D
2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	147.922,51	1.091.918,86	147.922,51	1.091.918,86	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	147.922,51	1.091.918,86	147.922,51	1.091.918,86	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	147.922,51	1.091.918,86	147.922,51	1.091.918,86	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 D	147.922,51	1.091.918,86	147.922,51	1.091.918,86	0,00 D
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 D	147.922,51	1.091.918,86	147.922,51	1.091.918,86	0,00 D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 D	147.922,51	1.091.918,86	147.922,51	1.091.918,86	0,00 D
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	59.086,90	227.731,41	59.086,90	227.731,41	0,00 D
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 D	59.086,90	227.731,41	59.086,90	227.731,41	0,00 D
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 D	59.086,90	227.731,41	59.086,90	227.731,41	0,00 D
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 D	59.086,90	227.731,41	59.086,90	227.731,41	0,00 D
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 D	68.421,98	622.847,56	68.421,98	622.847,56	0,00 D
2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 D	68.421,98	622.847,56	68.421,98	622.847,56	0,00 D
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	68.421,98	622.847,56	68.421,98	622.847,56	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



AGOSTO / 2022

**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	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00D	68.421,98	622.847,56	68.421,98	622.847,56	0,00D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00D	68.421,98	622.847,56	68.421,98	622.847,56	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00D	68.421,98	622.847,56	68.421,98	622.847,56	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	FORNEC. N FINANC. A PAG.(F)_DO_EXERCÍCIO	0,00D	68.421,98	622.847,56	68.421,98	622.847,56	0,00D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.799,39C	64.400,53	452.447,23	62.233,85	465.079,94	12.632,71C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	14.799,39C	62.600,53	441.267,23	60.433,85	453.899,94	12.632,71C
2.1.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5,15C	32.431,28	325.414,08	45.639,61	338.627,56	13.213,48C
2.1.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	5,15C	32.431,28	325.414,08	45.639,61	338.627,56	13.213,48C
2.1.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00D	14.666,43	109.812,72	15.426,97	110.573,26	760,54C
2.1.8.1.01.04.00.00.00.80	IRRF - LEGISLATIVO	0,00D	14.666,43	109.812,72	15.426,97	110.573,26	760,54C
2.1.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS	5,25C	0,00	0,00	0,00	5,25C	5,25C
2.1.8.1.01.08.00.00.00.80	ISS - LEGISLATIVO	5,25C	0,00	0,00	0,00	5,25C	5,25C
2.1.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00D	4.271,50	25.172,00	4.271,50	25.172,00	0,00D
2.1.8.1.01.10.00.00.00.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00D	4.271,50	25.172,00	4.271,50	25.172,00	0,00D
2.1.8.1.01.15.00.00.00.00	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,10D	13.493,35	190.429,36	25.941,14	202.877,05	12.447,89C
2.1.8.1.01.15.00.80.00.00	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - LEGISLATIVO	0,00D	0,00	88.270,87	12.447,79	100.718,66	12.447,79C
2.1.8.1.01.15.00.80.00.02	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA-LEGISLATIVO	0,10D	13.493,35	102.158,49	13.493,35	102.158,39	0,10D
2.1.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	14.794,24C	30.169,25	115.853,15	14.794,24	115.272,38	580,77D
2.1.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	14.794,24C	30.169,25	115.853,15	14.794,24	115.272,38	580,77D
2.1.8.3.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	14.794,24C	30.169,25	115.853,15	14.794,24	115.272,38	580,77D
2.1.8.3.01.02.00.80.01.00	INSS - SOBRE RENDIMENTOS - LEGISLATIVO	0,00D	1.800,00	11.180,00	1.800,00	11.180,00	0,00D
2.1.8.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00D	1.800,00	11.180,00	1.800,00	11.180,00	0,00D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	1.800,00	11.180,00	1.800,00	11.180,00	0,00D
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00D	1.800,00	11.180,00	1.800,00	11.180,00	0,00D
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (P)	0,00D	1.800,00	11.180,00	1.800,00	11.180,00	0,00D
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.116.449,39C	0,00	55.251,70	0,00	55.251,70	1.116.449,39C
2.3.7.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.116.449,39C	0,00	55.251,70	0,00	55.251,70	1.116.449,39C
2.3.7.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.116.449,39C	0,00	55.251,70	0,00	55.251,70	1.116.449,39C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.116.449,39C	0,00	55.251,70	0,00	55.251,70	1.116.449,39C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.116.449,39C	0,00	55.251,70	0,00	55.251,70	1.116.449,39C
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.486.456,96D	277.231,39	1.763.877,83	0,00	189,48	1.763.688,35D
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.112.640,86D	207.009,41	1.319.650,27	0,00	0,00	1.319.650,27D
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	943.996,35D	147.922,51	1.091.918,86	0,00	0,00	1.091.918,86D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	943.996,35D	147.922,51	1.091.918,86	0,00	0,00	1.091.918,86D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	943.996,35D	147.922,51	1.091.918,86	0,00	0,00	1.091.918,86D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	943.996,35D	147.922,51	1.091.918,86	0,00	0,00	1.091.918,86D





### CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Cosme de Farias S/N

Centro

RIACHO DE SANTANA - BA

CNPJ: 42.696.252/0001-47



AGOSTO / 2022

**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	
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	943.996,35D	147.922,51	1.091.918,86	0,00	0,00	1.091.918,86D
3.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS	168.644,51D	59.086,90	227.731,41	0,00	0,00	227.731,41D
3.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	168.644,51D	59.086,90	227.731,41	0,00	0,00	227.731,41D
3.1.2.1.00.0.0.0.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	168.644,51D	59.086,90	227.731,41	0,00	0,00	227.731,41D
3.1.2.1.01.00.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	168.644,51D	59.086,90	227.731,41	0,00	0,00	227.731,41D
3.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	373.816,10D	70.221,98	444.227,56	0,00	189,48	444.038,08D
3.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	78.080,55D	20.765,31	99.035,34	0,00	189,48	98.845,86D
3.3.1.1.00.0.0.0.0.0.0.00	CONSUMO DE MATERIAL	78.080,55D	20.765,31	99.035,34	0,00	189,48	98.845,86D
3.3.1.1.01.00.0.0.0.0.0.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	78.080,55D	20.765,31	99.035,34	0,00	189,48	98.845,86D
3.3.1.1.06.00.0.0.0.0.0.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.547,17D	2.970,00	10.517,17	0,00	0,00	10.517,17D
3.3.1.1.1.06.00.0.0.0.0.0.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	917,00D	0,00	917,00	0,00	0,00	917,00D
3.3.1.1.16.00.0.0.0.0.0.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.780,40D	2.715,58	18.495,98	0,00	0,00	18.495,98D
3.3.1.1.24.00.0.0.0.0.0.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	3.328,50D	0,00	3.517,98	0,00	189,48	3.328,50D
3.3.1.1.39.00.0.0.0.0.0.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	50.507,48D	15.079,73	65.587,21	0,00	0,00	65.587,21D
3.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	SERVIÇOS	295.735,55D	49.456,67	345.192,22	0,00	0,00	345.192,22D
3.3.2.1.00.0.0.0.0.0.0.00	DIÁRIAS	9.380,00D	1.800,00	11.180,00	0,00	0,00	11.180,00D
3.3.2.1.1.00.0.0.0.0.0.0.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.380,00D	1.800,00	11.180,00	0,00	0,00	11.180,00D
3.3.2.1.1.01.00.0.0.0.0.0.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	9.380,00D	1.800,00	11.180,00	0,00	0,00	11.180,00D
3.3.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	63.785,00D	9.355,00	73.140,00	0,00	0,00	73.140,00D
3.3.2.2.1.00.0.0.0.0.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	63.785,00D	9.355,00	73.140,00	0,00	0,00	73.140,00D
3.3.2.2.1.01.00.0.0.0.0.0.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	62.065,00D	9.355,00	71.420,00	0,00	0,00	71.420,00D
3.3.2.2.1.99.00.0.0.0.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.720,00D	0,00	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00D
3.3.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	222.570,55D	38.301,67	260.872,22	0,00	0,00	260.872,22D
3.3.2.3.1.00.0.0.0.0.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	222.570,55D	38.301,67	260.872,22	0,00	0,00	260.872,22D
3.3.2.3.1.05.00.0.0.0.0.0.00	PUBLICIDADE	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3.1.08.00.0.0.0.0.0.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	825,62D	625,35	1.450,97	0,00	0,00	1.450,97D
3.3.2.3.1.11.00.0.0.0.0.0.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.300,00D	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00D
3.3.2.3.1.99.00.0.0.0.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	218.444,93D	37.676,32	256.121,25	0,00	0,00	256.121,25D
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.957.348,68C	0,00	0,00	279.621,24	2.236.969,92	2.236.969,92C
4.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.957.348,68C	0,00	0,00	279.621,24	2.236.969,92	2.236.969,92C
4.5.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTAIS	1.957.348,68C	0,00	0,00	279.621,24	2.236.969,92	2.236.969,92C
4.5.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.957.348,68C	0,00	0,00	279.621,24	2.236.969,92	2.236.969,92C
4.5.1.1.2.02.01.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.957.348,68C	0,00	0,00	279.621,24	2.236.969,92	2.236.969,92C
4.5.1.1.2.02.01.0.0.0.0.0.00	REPASSE RECEBIDO	1.957.348,68C	0,00	0,00	279.621,24	2.236.969,92	2.236.969,92C
5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	1.957.348,68C	0,00	0,00	279.621,24	2.236.969,92	2.236.969,92C
5.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.089.389,86D	139.855,00	9.229.244,86	50.000,00	101.000,00	9.179.244,86D
5.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	PLANEJAMENTO APROVADO	3.303.900,00D	0,00	3.303.900,00	0,00	0,00	3.303.900,00D



### CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Cosme de Farias S/N

Centro

RIACHO DE SANTANA - BA

CNPJ: 42.696.252/0001-47



AGOSTO / 2022

**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	
5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PLQA	3.303.900,00 D	0,00	3.303.900,00	0,00	0,00	3.303.900,00 D
5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	3.303.900,00 D	0,00	3.303.900,00	0,00	0,00	3.303.900,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	3.303.900,00 D	0,00	3.303.900,00	0,00	0,00	3.303.900,00 D
5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.785.489,86 D	139.855,00	5.976.344,86	50.000,00	101.000,00	5.875.344,86 D
5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.785.489,86 D	139.855,00	5.976.344,86	50.000,00	101.000,00	5.875.344,86 D
5.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.303.900,00 D	50.000,00	3.403.900,00	50.000,00	100.000,00	3.303.900,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3.303.900,00 D	0,00	3.303.900,00	0,00	0,00	3.303.900,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	3.303.900,00 D	0,00	3.303.900,00	0,00	0,00	3.303.900,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.103.900,00 D	0,00	3.103.900,00	0,00	0,00	3.103.900,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.170.200,00 D	0,00	2.170.200,00	0,00	0,00	2.170.200,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	933.700,00 D	0,00	933.700,00	0,00	0,00	933.700,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	50.000,00 D	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	50.000,00 D	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00 C
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00 C
5.2.2.9.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.481.589,86 D	89.855,00	2.572.444,86	0,00	1.000,00	2.571.444,86 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.481.589,86 D	89.855,00	2.572.444,86	0,00	1.000,00	2.571.444,86 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.481.589,86 D	89.855,00	2.572.444,86	0,00	1.000,00	2.571.444,86 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.482.589,86 D	89.855,00	2.572.444,86	0,00	0,00	2.572.444,86 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.089.389,86 C	644.317,78	6.481.800,52	734.172,78	15.661.045,38	9.179.244,86 C
6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	3.303.900,00 C	0,00	0,00	0,00	3.303.900,00	3.303.900,00 C
6.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	3.303.900,00 C	0,00	0,00	0,00	3.303.900,00	3.303.900,00 C
6.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	3.303.900,00 C	0,00	0,00	0,00	3.303.900,00	3.303.900,00 C
6.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.785.489,86 C	644.317,78	6.481.800,52	734.172,78	12.357.145,38	5.875.344,86 C
6.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.785.489,86 C	644.317,78	6.481.800,52	734.172,78	12.357.145,38	5.875.344,86 C
6.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.303.900,00 C	644.317,78	6.480.800,52	644.317,78	9.784.700,52	3.303.900,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	822.310,14 C	89.855,00	2.572.444,86	0,00	3.304.900,00	732.455,14 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	812.110,14 C	89.855,00	2.382.644,86	0,00	3.104.900,00	722.255,14 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	460.200,00 C	30.000,00	1.740.000,00	0,00	2.170.200,00	430.200,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	351.910,14 C	59.855,00	642.644,86	0,00	934.700,00	282.055,14 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	10.200,00 C	0,00	189.800,00	0,00	200.000,00	10.200,00 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.200,00 C	0,00	189.800,00	0,00	200.000,00	10.200,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.481.589,86 C	554.462,78	3.908.355,66	644.317,78	6.479.800,52	2.571.444,86 C



### CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Cosme de Farias S/N

Centro

RIACHO DE SANTANA - BA

CNPJ: 42.696.252/0001-47



AGOSTO / 2022

**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	805.332,90 C	277.231,39	1.954.677,83	89.855,00	2.572.634,34	617.956,51 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 D	277.231,39	1.953.677,83	277.231,39	1.953.677,83	0,00 D
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.676.256,96 C	0,00	0,00	277.231,39	1.953.488,35	1.953.488,35 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.481.589,86 C	0,00	1.000,00	89.855,00	2.572.444,86	2.571.444,86 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	2.481.589,86 C	0,00	1.000,00	89.855,00	2.572.444,86	2.571.444,86 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.481.589,86 C	0,00	1.000,00	89.855,00	2.572.444,86	2.571.444,86 C
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.238.826,47 C	0,00	0,00	216.797,54	1.499.531,94	3.455.624,01 C
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.238.826,47 C	0,00	0,00	216.797,54	1.499.531,94	3.455.624,01 C
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.238.826,47 C	0,00	0,00	216.797,54	1.499.531,94	3.455.624,01 C
7.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.238.826,47 C	0,00	0,00	216.797,54	1.499.531,94	3.455.624,01 C
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.238.826,47 C	0,00	0,00	216.797,54	1.499.531,94	3.455.624,01 C
8.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	3.238.826,47 D	923.715,85	8.421.656,16	706.918,31	6.922.124,22	3.455.624,01 D
8.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.238.826,47 D	923.715,85	8.421.656,16	706.918,31	6.922.124,22	3.455.624,01 D
8.2.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.238.826,47 D	923.715,85	8.421.656,16	706.918,31	6.922.124,22	3.455.624,01 D
8.2.1.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.238.826,47 D	923.715,85	8.421.656,16	706.918,31	6.922.124,22	3.455.624,01 D
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.054.397,88 D	89.855,00	2.572.444,86	0,00	1.000,00	5.144.252,88 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.054.397,88 D	89.855,00	2.572.444,86	0,00	1.000,00	5.144.252,88 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.054.397,88 D	89.855,00	2.572.444,86	0,00	1.000,00	5.144.252,88 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	5.054.397,88 D	89.855,00	2.572.444,86	0,00	1.000,00	5.144.252,88 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	805.332,90 C	277.231,39	1.954.677,83	89.855,00	2.572.634,34	617.956,51 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	805.332,90 C	277.231,39	1.954.677,83	89.855,00	2.572.634,34	617.956,51 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	805.332,90 C	277.231,39	1.954.677,83	89.855,00	2.572.634,34	617.956,51 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.799,39 C	339.831,92	2.395.001,53	337.685,24	2.407.634,24	12.632,71 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 D	277.231,39	1.953.677,83	277.231,39	1.953.677,83	0,00 D
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00 D	277.231,39	1.953.677,83	277.231,39	1.953.677,83	0,00 D
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEIÇÕES	14.799,39 C	62.600,53	441.323,70	60.433,85	453.956,41	12.632,71 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEIÇÕES - Recursos Ordinários -	14.799,39 C	62.600,53	441.323,70	60.433,85	453.956,41	12.632,71 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	995.439,12 C	216.797,54	1.499.531,94	279.398,07	1.940.855,64	1.058.039,65 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos	995.439,12 C	216.797,54	1.499.531,94	279.398,07	1.940.855,64	1.058.039,65 C



<b>Total de Registros: 214</b>	0,00 C	30.923.827,34	2.625.338,49	30.923.827,34	2.625.338,49	30.923.827,34	0,00 C
	15.416.813,79 D						16.000.920,89 D
	15.416.813,79 C						16.000.920,89 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

AGOSTO / 2022

### RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: (Todos)  
Vinculação do Plano de Contas: (Todos)  
Tipo de Conta Bancária: (Todos)  
Categoria da Conta: (Todos)  
Família da Conta: (Todos)  
Fonte: (Todos)  
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BB</b>					
<b>Agência: 1123 - 1 BANCO DO BRASIL</b>					
15739 - 2	CÂMARA M R SANTANA	295.891,11	279.621,24	279.398,07	296.114,28
<b>Total Registros: 1</b>		<b>295.891,11</b>	<b>279.621,24</b>	<b>279.398,07</b>	<b>296.114,28</b>
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total Geral: 295.891,11</b>	<b>279.621,24</b>	<b>279.398,07</b>	<b>296.114,28</b>

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