



# SUMÁRIO

- HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19-2023
- DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - JULHO 2023.
- DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS-JULHO 2023.
- EDITAL Nº 44-2023 CANCELAMENTO DE PAUTA, DE 21-08-2023.



### Dispensa



## Câmara Municipal de Riacho de Santana

CNPJ: 42.696.252/0001-47

Legislatura 2023-2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2023

HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2023

A CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA, Bahia, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 42.696.252/0001-47, vem, através do seu Presidente Sr. Gilmar Ribeiro da Cruz, com fulcro no art. 38, VII da Lei Federal 8.666/93, vem através desta, **HOMOLOGAR** a Dispensa de Licitação sob o nº 19/2023 objetivando Contratação de empresa para Prestação de Serviços confecção de materiais gráficos Câmara Municipal de Riacho de Santana-BA,,, sob o regime de menor preço global cuja empresa vencedora foi foi **SHEILA THIANO ATAIDE REIS**, inscrito no CNPJ sob nº. 10.651.526/0001-95 com sede, Rua Nilo Peçanha nº 121 , Bairro CENTRO, Santa Maria da Vitoria , Bahia, Cep: 47.600-00, que ofertou a menor proposta no valor global de R\$ 8.305,00 (Oito Mil e Trezentos e Cinco Reais)

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA, Bahia, em 21 de Agosto de 2023.

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ  
Presidente

CÂMARA MUN. DE RIACHO DE SANTANA-BA  
GILMAR RIBEIRO DA CRUZ  
Presidente da Câmara

End: Rua Cosme de Farias, s/nº - Centro - Riacho de Santana - Bahia - Cep: 46.470-000  
Site: [www.camaraderiachodesantana.ba.gov.br](http://www.camaraderiachodesantana.ba.gov.br) - E-mail: [cmrs.ba.gov.br@hotmail.com](mailto:cmrs.ba.gov.br@hotmail.com)



# Câmara Municipal de Riacho de Santana

## Diário Oficial do Município

segunda-feira, 21 de agosto de 2023 | Ano VII - Edição nº 00647 | Caderno 1

### Decreto Financeiro/Contábil



#### 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: Julho / 2023

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	281.324,81	Despesa Orçamentária	285.803,22
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	285.803,22
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	65.767,61
Deduções da Receita ( - )	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	65.990,77		
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	449.273,26
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Transferências Recebidas	453.528,51	Devolução do Duodécimo	0,00
<b>Total R\$</b>	<b>800.844,09</b>	<b>Total R\$</b>	<b>800.844,09</b>

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	1.819.212,12
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	1.763.252,23
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	55.959,89
Deduções da Receita ( - )	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	402.907,82
Receita Extra-Orçamentária	438.472,46	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	2.232.920,74	Saldo em Bancos	449.273,26
		Devolução do Duodécimo	0,00
<b>Total R\$</b>	<b>2.671.393,20</b>	<b>Total R\$</b>	<b>2.671.393,20</b>

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	281.324,81	
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês		285.580,06
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	453.528,51	
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data		449.273,26
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Total R\$</b>	<b>734.853,32</b>	<b>734.853,32</b>
<b>Total R\$</b>	<b>55.368.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.368.000,00</b>			
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00				

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

IRENE CARDOSO E SILVA  
Tesoureira  
CPF: 986.125.735-72

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



Julho / 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	Processado	Não Processado	
<b>PODER JUDICIÁRIO</b>											
<b>ÓRGÃO:</b> 4 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA											
<b>SECRETARIA:</b> 1 - CÂMARA MUNICIPAL											
<b>UNIDADE:</b> 0101000 - CÂMARA MUNICIPAL											
<b>01.31.001.1.001 - AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>											
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	51.279,89	0,00	51.279,89	0,00	0,00	98.720,11
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.279,89</b>	<b>0,00</b>	<b>51.279,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.720,11</b>
<b>01.31.001.1.002 - EQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES</b>											
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	16.980,00	21.660,00	0,00	4.680,00	0,00	16.980,00	178.340,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>16.980,00</b>	<b>21.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.980,00</b>	<b>178.340,00</b>
<b>01.31.001.2.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA DE VEREADORES</b>											
3.1.90.11.00 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	2.138.400,00	0,00	0,00	2.138.400,00	100.000,00	1.680.000,00	158.817,05	1.032.649,68	0,00	657.350,32	448.400,00
3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigações Patronais	464.000,00	0,00	0,00	464.000,00	0,00	200.000,00	32.166,98	182.675,77	0,00	17.324,23	264.000,00
3.1.90.32.00 - 15000000 Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000 Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.150,00	18.150,00	3.150,00	18.150,00	0,00	0,00	31.850,00
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	3.146,00	155.189,30	24.807,13	116.875,41	0,00	38.293,89	69.830,70
3.3.90.33.00 - 15000000 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000 Serviços de Consultoria	212.500,00	0,00	0,00	212.500,00	0,00	162.100,00	16.796,00	94.708,00	0,00	67.392,00	50.400,00
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	2.585,00	0,00	2.585,00	0,00	0,00	57.435,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	32.526,00	606.781,76	50.066,06	315.628,37	0,00	291.153,39	93.218,24
3.3.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores (outras q	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>3.854.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.854.100,00</b>	<b>138.822,00</b>	<b>2.834.786,06</b>	<b>285.803,22</b>	<b>1.763.252,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071.515,83</b>	<b>1.019.333,94</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>4.204.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.204.100,00</b>	<b>155.802,00</b>	<b>2.907.705,95</b>	<b>285.803,22</b>	<b>1.819.212,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068.493,83</b>	<b>1.296.394,05</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>4.204.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.204.100,00</b>	<b>155.802,00</b>	<b>2.907.705,95</b>	<b>285.803,22</b>	<b>1.819.212,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068.493,83</b>	<b>1.296.394,05</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>4.204.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.204.100,00</b>	<b>155.802,00</b>	<b>2.907.705,95</b>	<b>285.803,22</b>	<b>1.819.212,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068.493,83</b>	<b>1.296.394,05</b>
<b>TOTAL DO PODER JUDICIÁRIO</b>	<b>4.204.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.204.100,00</b>	<b>155.802,00</b>	<b>2.907.705,95</b>	<b>285.803,22</b>	<b>1.819.212,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068.493,83</b>	<b>1.296.394,05</b>



Julho / 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	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado		Não Processado
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00	155.802,00	2.907.705,95	285.803,22	1.819.212,12	285.803,22	1.819.212,12	0,00	1.088.493,83	1.296.394,05
DESPESA CORRENTE	3.854.100,00	0,00	0,00	3.854.100,00	138.822,00	2.834.766,06	285.803,22	1.763.252,23	285.803,22	1.763.252,23	0,00	1.071.513,83	1.019.333,94
DESPESA DE CAPITAL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	16.980,00	72.939,89	0,00	55.959,89	0,00	55.959,89	0,00	16.980,00	277.060,11
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
<b>Total A Pagar:</b>											<b>1.088.493,83</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(e)  
 CPF: 711.026.395-91

  
 IRENE CARDOSO E SILVA  
 Tesoureira  
 CPF: 986.125.735-72

  
 Raulino de Oliveira  
 CPF: 013.730.675-00  
 CRC-BA 0325360



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 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Julho / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.18.8.1.01.04.04.01.850		IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	69.429,80	15.137,18	84.566,98
2.18.8.1.01.04.04.02.850		IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	461,51	0,00	461,51
2.18.8.1.01.08.00.00.001		ISS - LEGISLATIVO	1.076,88	0,00	1.076,88
2.18.8.1.01.10.00.80.000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	25.629,00	4.271,50	29.900,50
2.18.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	77.864,25	14.671,44	92.535,69
2.18.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	84.259,22	15.164,77	99.423,99
2.18.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	78.419,55	16.522,72	94.942,27
<b>Total de Registros: 7</b>			<b>337.140,21</b>	<b>65.767,61</b>	<b>402.907,82</b>

*[Signature]*

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

*[Signature]*

IRENE CARDOSO E SILVA  
Tessoureira  
CPF: 986.125.735-72

*[Signature]*  
Bom dia, Riacho de Santana  
CPF: 013.730.675-00  
CRC-BA.03253600



**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: Julho / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
<b>CONTAS CREDORAS</b>								
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850		IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	15.137,18	15.666,29	100.233,27	15.137,18	84.566,98	15.666,29
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850		IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	0,00	0,00	461,51	0,00	461,51	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.001		ISS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.076,88	0,00	1.076,88	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	0,00	4.271,50	29.900,50	4.271,50	29.900,50	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	0,00	14.671,44	92.535,69	14.671,44	92.535,69	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	0,00	15.164,77	99.423,99	15.164,77	99.423,99	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	16.819,83	16.216,77	111.456,15	16.522,72	94.942,27	16.513,88
2.1.8.8.3.01.02.00.80.010		INSS_PESSOA JURIDICA - LEGISLATIVO	3.384,47	0,00	3.384,47	0,00	0,00	3.384,47
<b>Total de Registros: 8</b>			<b>35.341,48</b>	<b>65.990,77</b>	<b>438.472,46</b>	<b>65.767,61</b>	<b>402.907,82</b>	<b>35.564,64</b>
<b>Total de Registros: 8</b>			<b>35.341,48</b>	<b>65.990,77</b>	<b>438.472,46</b>	<b>65.767,61</b>	<b>402.907,82</b>	<b>35.564,64</b>

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

  
IRENE CARDOSO E SILVA  
Teseureira  
CPF: 986.125.735-72

  
Bruna Neves de Oliveira  
CPF: 013.730.675-00  
CRC-BA 0325360



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: Julho / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.18.8.1.01.04.04.01.850		IRRF SOB REND_00_LEGISLATIVO	84.566,98	15.666,29	100.233,27
2.18.8.1.01.04.04.02.850		IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	461,51	0,00	461,51
2.18.8.1.01.08.00.00.001		ISS - LEGISLATIVO	1.076,88	0,00	1.076,88
2.18.8.1.01.10.00.80.000		PENSÃO ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	25.629,00	4.271,50	29.900,50
2.18.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	77.864,25	14.671,44	92.535,69
2.18.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	84.259,22	15.164,77	99.423,99
2.18.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	95.239,38	16.216,77	111.456,15
2.18.8.3.01.02.00.80.010		INSS PESSOA JURIDICA - LEGISLATIVO	3.384,47	0,00	3.384,47
<b>Total de Registros: 8</b>			<b>372.481,69</b>	<b>65.990,77</b>	<b>438.472,46</b>

Total:

372.481,69

65.990,77

438.472,46

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

IRENE CARDOSO E SILVA  
Treceiteira  
CPF: 986.125.735-72

Bruna Neves da Câmara  
CPF: 013.730.675-00  
CRC-BA 0325360





**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: Julho / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	<b>ATIVO</b>	<b>337.284,70 D</b>	<b>478.335,64</b>	<b>2.405.756,04</b>	<b>310.387,19</b>	<b>1.900.522,89</b>	<b>505.233,15 D</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	281.324,81 D	478.335,64	2.349.796,15	310.387,19	1.900.522,89	449.273,26 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	281.324,81 D	453.528,51	2.232.920,74	285.580,06	1.783.647,48	449.273,26 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	281.324,81 D	453.528,51	2.232.920,74	285.580,06	1.783.647,48	449.273,26 D
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	281.324,81 D	453.528,51	2.232.920,74	285.580,06	1.783.647,48	449.273,26 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	281.324,81 D	453.528,51	2.232.920,74	285.580,06	1.783.647,48	449.273,26 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	24.807,13	116.875,41	24.807,13	116.875,41	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	24.807,13	116.875,41	24.807,13	116.875,41	0,00 C
1.1.5.6.1.0.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	24.807,13	116.875,41	24.807,13	116.875,41	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	24.807,13	116.875,41	24.807,13	116.875,41	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.959,89 D	0,00	55.959,89	0,00	0,00	55.959,89 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	55.959,89 D	0,00	55.959,89	0,00	0,00	55.959,89 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	4.680,00 D	0,00	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.680,00 D	0,00	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.680,00 D	0,00	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.680,00 D	0,00	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	51.279,89 D	0,00	51.279,89	0,00	0,00	51.279,89 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	51.279,89 D	0,00	51.279,89	0,00	0,00	51.279,89 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	51.279,89 D	0,00	51.279,89	0,00	0,00	51.279,89 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	51.279,89 D	0,00	51.279,89	0,00	0,00	51.279,89 D
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>35.341,48 C</b>	<b>351.570,83</b>	<b>2.222.119,94</b>	<b>351.793,99</b>	<b>2.257.684,58</b>	<b>35.564,64 C</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	35.341,48 C	351.570,83	2.222.119,94	351.793,99	2.257.684,58	35.564,64 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	190.984,03	1.215.325,45	190.984,03	1.215.325,45	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	158.817,05	1.032.649,68	158.817,05	1.032.649,68	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	158.817,05	1.032.649,68	158.817,05	1.032.649,68	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	158.817,05	1.032.649,68	158.817,05	1.032.649,68	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	158.817,05	1.032.649,68	158.817,05	1.032.649,68	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERC. (F)	0,00 C	158.817,05	1.032.649,68	158.817,05	1.032.649,68	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	32.166,98	182.675,77	32.166,98	182.675,77	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	32.166,98	182.675,77	32.166,98	182.675,77	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	32.166,98	182.675,77	32.166,98	182.675,77	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	32.166,98	182.675,77	32.166,98	182.675,77	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00 C	32.166,98	182.675,77	32.166,98	182.675,77	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	91.669,19	585.736,67	91.669,19	585.736,67	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	91.669,19	585.736,67	91.669,19	585.736,67	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00 C	91.669,19	585.736,67	91.669,19	585.736,67	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	91.669,19	585.736,67	91.669,19	585.736,67	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	91.669,19	585.736,67	91.669,19	585.736,67	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	FORNEC N FINANÇAS A PAG (F) DO EXERCÍCIO	0,00 C	91.669,19	585.736,67	91.669,19	585.736,67	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.01.00	FORNEC N FINANÇAS A PAG (F) DO EXERCÍCIO	0,00 C	91.669,19	585.736,67	91.669,19	585.736,67	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.341,48 C	68.917,61	421.057,82	69.140,77	456.622,46	35.564,64 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	35.341,48 C	65.767,61	402.907,82	65.990,77	438.472,46	35.564,64 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.137,18 C	49.244,89	307.965,55	49.774,00	323.631,84	15.666,29 C

03/08/2023 - 14:26:27

SIAFIC-

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: Julho / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	15.137,18 C	49.244,89	307.965,55	49.774,00	323.631,84	15.666,29 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.137,18 C	15.137,18 C	85.028,49	15.666,29	100.694,78	15.666,29 C
2.1.8.8.1.01.04.01.850	IRRF SOB REND 00 LEGISLATIVO	15.137,18 C	15.137,18 C	84.566,98	15.666,29	100.233,27	15.666,29 C
2.1.8.8.1.01.04.02.850	IRRF PJ 00 LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	461,51	0,00	461,51	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	0,00 C	0,00	1.076,88	0,00	1.076,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01	ISS - LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	1.076,88	0,00	1.076,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	4.271,50	29.900,50	4.271,50	29.900,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.80.00	PENSAO ALIMENTICIA 00 LEGISL	0,00 C	4.271,50	29.900,50	4.271,50	29.900,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	29.836,21	191.959,68	29.836,21	191.959,68	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010	CONSIG BB 00 LEGISL	0,00 C	14.671,44	92.535,69	14.671,44	92.535,69	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010	CONSIG CEF 00 LEGISL	0,00 C	15.164,77	99.423,99	15.164,77	99.423,99	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	20.204,30 C	16.522,72	94.942,27	16.216,77	114.840,62	19.898,35 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	20.204,30 C	16.522,72	94.942,27	16.216,77	114.840,62	19.898,35 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20.204,30 C	16.522,72	94.942,27	16.216,77	114.840,62	19.898,35 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800	INSS CONT. SAL E REM 00 LEGISL	16.819,83 C	16.522,72	94.942,27	16.216,77	111.456,15	16.513,88 C
2.1.8.8.3.01.02.00.80.010	INSS PESSOA JURIDICA - LEGISLATIVO	3.384,47 C	0,00	0,00	0,00	3.384,47	3.384,47 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	3.150,00	18.150,00	3.150,00	18.150,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.150,00	18.150,00	3.150,00	18.150,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	3.150,00	18.150,00	3.150,00	18.150,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	3.150,00	18.150,00	3.150,00	18.150,00	0,00 C
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>1.477.449,01 D</b>	<b>285.803,22</b>	<b>1.763.252,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.763.252,23 D</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.024.341,42 D	190.984,03	1.215.325,45	0,00	0,00	1.215.325,45 D
3.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	873.832,63 D	158.817,05	1.032.649,68	0,00	0,00	1.032.649,68 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	873.832,63 D	158.817,05	1.032.649,68	0,00	0,00	1.032.649,68 D
3.1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	873.832,63 D	158.817,05	1.032.649,68	0,00	0,00	1.032.649,68 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	873.832,63 D	158.817,05	1.032.649,68	0,00	0,00	1.032.649,68 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	873.832,63 D	158.817,05	1.032.649,68	0,00	0,00	1.032.649,68 D
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	150.508,79 D	32.166,98	182.675,77	0,00	0,00	182.675,77 D
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	150.508,79 D	32.166,98	182.675,77	0,00	0,00	182.675,77 D
3.1.2.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	150.508,79 D	32.166,98	182.675,77	0,00	0,00	182.675,77 D
3.1.2.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	150.508,79 D	32.166,98	182.675,77	0,00	0,00	182.675,77 D
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	453.107,59 D	94.819,19	547.926,78	0,00	0,00	547.926,78 D
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	92.068,28 D	24.807,13	116.875,41	0,00	0,00	116.875,41 D
3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	92.068,28 D	24.807,13	116.875,41	0,00	0,00	116.875,41 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	92.068,28 D	24.807,13	116.875,41	0,00	0,00	116.875,41 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	40.785,27 D	10.527,13	51.312,40	0,00	0,00	51.312,40 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 C	11.134,00	11.134,00	0,00	0,00	11.134,00 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.697,49 D	0,00	3.697,49	0,00	0,00	3.697,49 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	47.585,52 D	3.146,00	50.731,52	0,00	0,00	50.731,52 D
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	361.039,31 D	70.012,06	431.051,37	0,00	0,00	431.051,37 D
3.3.2.1.00.00.00.00.00.00	DIARIAS	15.000,00 D	3.150,00	18.150,00	0,00	0,00	18.150,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.000,00 D	3.150,00	18.150,00	0,00	0,00	18.150,00 D

SIAFIC-

03/08/2023 - 14:26:27

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: Julho / 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 municipal accounts like DIARIAS PESSOAL CIVIL, SERVIÇOS TERCEIROS, etc.

SIAFIC-

03/08/2023 - 14:26:27

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: Julho / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.2.1.1.00.00.02.01.000	INVESTIMENTOS	294.040,11 C	16.980,00	72.939,89	0,00	350.000,00	277.060,11 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	2.751.903,95 C	571.606,44	3.638.424,24	727.408,44	6.546.130,19	2.907.705,95 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.218.495,05 C	285.803,22	1.819.212,12	155.802,00	2.907.705,95	1.088.493,83 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	285.803,22	1.819.212,12	285.803,22	1.819.212,12	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.000	CREDITO EMPENHOS LIQUIDADO PAGO	1.533.408,90 C	0,00	0,00	0,00	1.533.408,90	1.819.212,12 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.751.903,95 C	571.606,44	3.638.424,24	727.408,44	6.546.130,19	2.907.705,95 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHO	2.751.903,95 C	571.606,44	3.638.424,24	727.408,44	6.546.130,19	2.907.705,95 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.751.903,95 C	571.606,44	3.638.424,24	727.408,44	6.546.130,19	2.907.705,95 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.218.495,05 C	285.803,22	1.819.212,12	155.802,00	2.907.705,95	1.088.493,83 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	285.803,22	1.819.212,12	285.803,22	1.819.212,12	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.533.408,90 C	0,00	0,00	0,00	1.533.408,90	1.819.212,12 C
<b>7.0.0.0.00.00.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>1.872.252,68 D</b>	<b>519.519,28</b>	<b>2.391.771,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.391.771,96 D</b>
7.2.0.0.00.00.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.872.252,68 D	519.519,28	2.391.771,96	0,00	0,00	2.391.771,96 D
7.2.1.0.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.872.252,68 D	519.519,28	2.391.771,96	0,00	0,00	2.391.771,96 D
7.2.1.1.00.00.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.872.252,68 D	519.519,28	2.391.771,96	0,00	0,00	2.391.771,96 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.499.770,99 D	453.528,51	1.953.299,50	0,00	0,00	1.953.299,50 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	372.481,69 D	65.990,77	438.472,46	0,00	0,00	438.472,46 D
<b>8.0.0.0.00.00.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>1.872.252,68 C</b>	<b>793.176,05</b>	<b>6.949.038,01</b>	<b>1.312.695,33</b>	<b>9.340.809,97</b>	<b>2.391.771,96 C</b>
8.2.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.872.252,68 C	793.176,05	6.949.038,01	1.312.695,33	9.340.809,97	2.391.771,96 C
8.2.1.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.872.252,68 C	793.176,05	6.949.038,01	1.312.695,33	9.340.809,97	2.391.771,96 C
8.2.1.1.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.872.252,68 C	793.176,05	6.949.038,01	1.312.695,33	9.340.809,97	2.391.771,96 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.252.132,96 D	221.792,77	3.346.178,41	519.519,28	2.391.771,96	954.406,45 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.252.132,96 D	221.792,77	3.346.178,41	519.519,28	2.391.771,96	954.406,45 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	1.252.132,96 D	221.792,77	3.346.178,41	519.519,28	2.391.771,96	954.406,45 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.218.495,05 C	285.803,22	1.819.212,12	155.802,00	2.907.705,95	1.088.493,83 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	1.218.495,05 C	285.803,22	1.819.212,12	155.802,00	2.907.705,95	1.088.493,83 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	1.218.495,05 C	285.803,22	1.819.212,12	155.802,00	2.907.705,95	1.088.493,83 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	35.341,48 C	285.560,06	1.783.647,48	285.803,22	1.819.212,12	35.564,64 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	219.812,45	1.380.739,66	219.812,45	1.380.739,66	0,00 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	0,00 C	219.812,45	1.380.739,66	219.812,45	1.380.739,66	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	35.341,48 C	65.767,61	402.907,82	65.990,77	438.472,46	35.564,64 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	35.341,48 C	65.767,61	402.907,82	65.990,77	438.472,46	35.564,64 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.870.549,11 C	0,00	0,00	351.570,83	2.222.119,94	2.222.119,94 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.870.549,11 C	0,00	0,00	351.570,83	2.222.119,94	2.222.119,94 C
8.2.1.1.4.01.01.00.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	1.870.549,11 C	0,00	0,00	351.570,83	2.222.119,94	2.222.119,94 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: Julho / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
Total:							
		279.621,24 D	3.883.221,90	37.232.398,56	3.883.221,90	36.952.777,32	279.621,24 D
		Saldo Anterior DÉBITO: 14.847.090,34			Saldo Atual DÉBITO: 15.976.163,29		
		Saldo Anterior CRÉDITO: 14.567.469,10			Saldo Atual CRÉDITO: 15.696.542,05		

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

IRENE CARDOSO E SILVA  
Tesoureira  
CPF: 986.125.735-72

Bruno Mendes de Oliveira  
CPF: 013.730.675-00  
CRC-BA 03253690





Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia  
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 03/08/2023 16:47:44

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de RIACHO DE SANTANA  
Competência: 07/2023

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$449.273,26 SALDO BANCÁRIO: 449.273,26 DIFERENÇA: 0,00

RIACHO DE SANTANA , 3 dia de Agosto de 2023

\_\_\_\_\_  
PREFEITO/PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

AVISO:

- 1 - Enviar extrato original em anexo.
- 2 - Rubricar todas as páginas.





## Câmara Municipal de Riacho de Santana

**CNPJ: 42.696.252/0001-47**

*Legislatura 2021-2024*

EDITAL Nº 44, DE 21 DE AGOSTO DE 2023.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, e que lhe confere o art. 33, do Regimento Interno da Casa Legislativa, e em concordância com todos os Edis que têm assento na mesma, faz SABER a todos quantos virem a ter conhecimento do presente edital e interessar, do Cancelamento da 89ª Sessão Ordinária, que seria realizada na data de hoje, 21 de agosto de 2023, no horário regimental, tendo em vista ter sido feriado municipal dia 14 de agosto de 2023, conforme decreto do Poder Executivo nº 85 de 04 de agosto de 2023, segunda-feira, dia em que são realizadas às Sessões Ordinárias, bem como ter sido antecipada para a última sexta-feira a sessão de Ordinária que seria realizada nesta data, Sessão Ordinária Itinerante, realizada na Comunidade do Cedro de São João. Assim, fica cancelada a 89ª Sessão Ordinária, conforme Edital de nº 43, publicado em 18 de agosto de 2023.

Publique-se e cumpra-se.

**GILMAR RIBEIRO DA CRUZ**  
Presidente da Câmara Municipal  
**Biênio 2023/2024**





# Câmara Municipal de Riacho de Santana

## Diário Oficial do Município

segunda-feira, 21 de agosto de 2023 | Ano VII - Edição nº 00647 | 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: Julho / 2023

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	281.324,81	Despesa Orçamentária	285.803,22
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	285.803,22
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	65.767,61
Deduções da Receita ( - )	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	65.990,77		
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	449.273,26
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Transferências Recebidas	453.528,51	Devolução do Duodécimo	0,00
<b>Total R\$</b>	<b>800.844,09</b>	<b>Total R\$</b>	<b>800.844,09</b>

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	1.819.212,12
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	1.763.252,23
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	55.959,89
Deduções da Receita ( - )	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	402.907,82
Receita Extra-Orçamentária	438.472,46	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	2.232.920,74	Saldo em Bancos	449.273,26
<b>Total R\$</b>	<b>2.671.393,20</b>	Devolução do Duodécimo	0,00
		<b>Total R\$</b>	<b>2.671.393,20</b>

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	281.324,81	
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês		285.580,06
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	453.528,51	
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data		449.273,26
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Total R\$</b>	<b>734.853,32</b>	<b>734.853,32</b>
<b>Total R\$</b>	<b>55.368.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.368.000,00</b>			
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00				

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

IRENE CARDOSO E SILVA  
Tessoureira  
CPF: 986.125.735-72

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



Julho / 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		Processado	Não Processado	
<b>PODER JUDICIÁRIO</b>															
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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	51.279,89	0,00	51.279,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.720,11
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	51.279,89	0,00	51.279,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.720,11
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.279,89</b>	<b>0,00</b>	<b>51.279,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.720,11</b>
01.31.001.1.002 - EQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	16.980,00	21.660,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	16.980,00	0,00	16.980,00	178.340,00
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	16.980,00	21.660,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	16.980,00	0,00	16.980,00	178.340,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>16.980,00</b>	<b>21.660,00</b>	<b>4.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.980,00</b>	<b>178.340,00</b>
01.31.001.2.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA DE VEREADORES	2.138.400,00	0,00	0,00	2.138.400,00	100.000,00	1.680.000,00	158.817,05	1.032.649,68	158.817,05	1.032.649,68	0,00	657.350,32	0,00	657.350,32	448.400,00
3.1.90.11.00 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	2.138.400,00	0,00	0,00	2.138.400,00	100.000,00	1.680.000,00	158.817,05	1.032.649,68	158.817,05	1.032.649,68	0,00	657.350,32	0,00	657.350,32	448.400,00
3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigações Patronais	464.000,00	0,00	0,00	464.000,00	0,00	200.000,00	32.166,98	182.675,77	32.166,98	182.675,77	0,00	17.324,23	0,00	17.324,23	264.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000 Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000 Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.150,00	18.150,00	3.150,00	18.150,00	3.150,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.850,00
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	3.146,00	155.189,30	24.807,13	116.875,41	24.807,13	116.875,41	0,00	38.293,89	0,00	38.293,89	69.830,70
3.3.90.33.00 - 15000000 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	162.100,00	16.796,00	94.708,00	16.796,00	94.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000 Serviços de Consultoria	212.500,00	0,00	0,00	212.500,00	0,00	162.100,00	16.796,00	94.708,00	16.796,00	94.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	2.585,00	2.585,00	0,00	2.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.435,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	32.526,00	606.781,76	50.066,06	315.628,37	50.066,06	315.628,37	0,00	291.153,39	0,00	291.153,39	93.218,24
3.3.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores (outras q	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>3.854.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.854.100,00</b>	<b>138.822,00</b>	<b>2.834.786,06</b>	<b>285.803,22</b>	<b>1.763.252,23</b>	<b>285.803,22</b>	<b>1.763.252,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071.513,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071.513,83</b>	<b>1.019.333,94</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>4.204.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.204.100,00</b>	<b>155.802,00</b>	<b>2.907.705,95</b>	<b>285.803,22</b>	<b>1.819.212,12</b>	<b>285.803,22</b>	<b>1.819.212,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088.493,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088.493,83</b>	<b>1.296.394,05</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>4.204.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.204.100,00</b>	<b>155.802,00</b>	<b>2.907.705,95</b>	<b>285.803,22</b>	<b>1.819.212,12</b>	<b>285.803,22</b>	<b>1.819.212,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088.493,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088.493,83</b>	<b>1.296.394,05</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>4.204.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.204.100,00</b>	<b>155.802,00</b>	<b>2.907.705,95</b>	<b>285.803,22</b>	<b>1.819.212,12</b>	<b>285.803,22</b>	<b>1.819.212,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088.493,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088.493,83</b>	<b>1.296.394,05</b>
<b>TOTAL DO PODER JUDICIÁRIO</b>	<b>4.204.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.204.100,00</b>	<b>155.802,00</b>	<b>2.907.705,95</b>	<b>285.803,22</b>	<b>1.819.212,12</b>	<b>285.803,22</b>	<b>1.819.212,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088.493,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088.493,83</b>	<b>1.296.394,05</b>



Julho / 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		Processado	Não Processado	
					No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano					
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00	155.802,00	2.907.705,95	285.803,22	1.819.212,12	285.803,22	1.819.212,12	0,00	1.088.493,83	0,00	1.296.394,05	
DESPESA CORRENTE	3.854.100,00	0,00	0,00	3.854.100,00	138.822,00	2.834.766,06	285.803,22	1.763.252,23	285.803,22	1.763.252,23	0,00	1.071.513,83	0,00	1.019.333,94	
DESPESA DE CAPITAL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	16.980,00	72.939,89	0,00	55.959,89	0,00	55.959,89	0,00	16.980,00	0,00	277.060,11	
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	0,00	
<b>Total A Pagar: 1.088.493,83</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(e)  
CPF: 711.026.395-91

IRENE CARDOSO E SILVA  
Tessoureira  
CPF: 986.125.735-72

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



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 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Julho / 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	69.429,80	15.137,18	84.566,98
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850		IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	461,51	0,00	461,51
2.1.8.8.1.01.08.00.00.001		ISS - LEGISLATIVO	1.076,88	0,00	1.076,88
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	25.629,00	4.271,50	29.900,50
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	77.864,25	14.671,44	92.535,69
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	84.259,22	15.164,77	99.423,99
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	78.419,55	16.522,72	94.942,27
<b>Total de Registros: 7</b>			<b>337.140,21</b>	<b>65.767,61</b>	<b>402.907,82</b>

*(Signature)*

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

*(Signature)*

IRENE CARDOSO E SILVA  
Tesoureira  
CPF: 986.125.735-72

*(Signature)*  
Bom dia, Riacho de Santana  
CPF: 013.730.675-00  
CRC-BA 0325590



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: Julho / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
<b>CONTAS CREDORAS</b>								
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850		IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	15.137,18	15.666,29	100.233,27	15.137,18	84.566,98	15.666,29
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850		IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	0,00	0,00	461,51	0,00	461,51	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.001		ISS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.076,88	0,00	1.076,88	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	0,00	4.271,50	29.900,50	4.271,50	29.900,50	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	0,00	14.671,44	92.535,69	14.671,44	92.535,69	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	0,00	15.164,77	99.423,99	15.164,77	99.423,99	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	16.819,83	16.216,77	111.456,15	16.522,72	94.942,27	16.513,88
2.1.8.8.3.01.02.00.80.010		INSS_PESSOA JURIDICA - LEGISLATIVO	3.384,47	0,00	3.384,47	0,00	0,00	3.384,47
<b>Total de Registros: 8</b>			<b>35.341,48</b>	<b>65.990,77</b>	<b>438.472,46</b>	<b>65.767,61</b>	<b>402.907,82</b>	<b>35.564,64</b>
<b>Total de Registros: 8</b>			<b>35.341,48</b>	<b>65.990,77</b>	<b>438.472,46</b>	<b>65.767,61</b>	<b>402.907,82</b>	<b>35.564,64</b>

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

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

CPF: 013.730.675-00  
CRC-BA 032536/0



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: Julho / 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	84.566,98	15.666,29	100.233,27
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850		IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	461,51	0,00	461,51
2.1.8.8.1.01.08.00.00.001		ISS - LEGISLATIVO	1.076,88	0,00	1.076,88
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSAO_ALIMENTICIA_00_LEGISL	25.629,00	4.271,50	29.900,50
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	77.864,25	14.671,44	92.535,69
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	84.259,22	15.164,77	99.423,99
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	95.239,38	16.216,77	111.456,15
2.1.8.8.3.01.02.00.80.010		INSS_PESSOA JURIDICA - LEGISLATIVO	3.384,47	0,00	3.384,47
<b>Total de Registros: 8</b>			<b>372.481,69</b>	<b>65.990,77</b>	<b>438.472,46</b>

Total:

372.481,69

65.990,77

438.472,46

Brund Neres de Oliveira

CPF 013.730.675-00

CRC-BA 0325360

IRENE CARDOSO E SILVA

Tesoureira

CPF: 986.125.735-72

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ

Presidente(a)

CPF: 711.026.395-91



**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: Julho / 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	337.284,70 D	478.335,64	2.405.756,04	310.387,19	1.900.522,89	505.233,15 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	281.324,81 D	478.335,64	2.349.796,15	310.387,19	1.900.522,89	449.273,26 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	281.324,81 D	453.528,51	2.232.920,74	285.580,06	1.783.647,48	449.273,26 D
1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	281.324,81 D	453.528,51	2.232.920,74	285.580,06	1.783.647,48	449.273,26 D
1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	281.324,81 D	453.528,51	2.232.920,74	285.580,06	1.783.647,48	449.273,26 D
1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEBENS CONTAS	281.324,81 D	453.528,51	2.232.920,74	285.580,06	1.783.647,48	449.273,26 D
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	24.807,13	116.875,41	24.807,13	116.875,41	0,00 C
1.1.5.6.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	24.807,13	116.875,41	24.807,13	116.875,41	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	24.807,13	116.875,41	24.807,13	116.875,41	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	24.807,13	116.875,41	24.807,13	116.875,41	0,00 C
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.959,89 D	0,00	55.959,89	0,00	0,00	55.959,89 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	55.959,89 D	0,00	55.959,89	0,00	0,00	55.959,89 D
1.2.3.1.00.00.00.00.00	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
1.2.3.2.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	51.279,89 D	0,00	51.279,89	0,00	0,00	51.279,89 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	51.279,89 D	0,00	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	51.279,89 D	0,00	51.279,89	0,00	0,00	51.279,89 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	51.279,89 D	0,00	51.279,89	0,00	0,00	51.279,89 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.341,48 C	351.570,83	2.222.119,94	351.793,99	2.257.684,58	35.564,64 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	35.341,48 C	351.570,83	2.222.119,94	351.793,99	2.257.684,58	35.564,64 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	190.984,03	1.215.325,45	190.984,03	1.215.325,45	0,00 C
2.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	158.817,05	1.032.649,68	158.817,05	1.032.649,68	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	158.817,05	1.032.649,68	158.817,05	1.032.649,68	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	158.817,05	1.032.649,68	158.817,05	1.032.649,68	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	158.817,05	1.032.649,68	158.817,05	1.032.649,68	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERC. (F)	0,00 C	158.817,05	1.032.649,68	158.817,05	1.032.649,68	0,00 C
2.1.1.4.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	32.166,98	182.675,77	32.166,98	182.675,77	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	32.166,98	182.675,77	32.166,98	182.675,77	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	32.166,98	182.675,77	32.166,98	182.675,77	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	32.166,98	182.675,77	32.166,98	182.675,77	0,00 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00 C	32.166,98	182.675,77	32.166,98	182.675,77	0,00 C
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	91.669,19	585.736,67	91.669,19	585.736,67	0,00 C
2.1.3.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	91.669,19	585.736,67	91.669,19	585.736,67	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	91.669,19	585.736,67	91.669,19	585.736,67	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	91.669,19	585.736,67	91.669,19	585.736,67	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	91.669,19	585.736,67	91.669,19	585.736,67	0,00 C
2.1.3.1.1.01.02.01.00	FORNEC N FINANÇAS A PAG (F) DO EXERCÍCIO	0,00 C	91.669,19	585.736,67	91.669,19	585.736,67	0,00 C
2.1.8.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEBENS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.341,48 C	68.917,61	421.057,82	69.140,77	456.622,46	35.564,64 C
2.1.8.8.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	35.341,48 C	65.767,61	402.907,82	65.990,77	438.472,46	35.564,64 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.137,18 C	49.244,89	307.965,55	49.774,00	323.631,84	15.666,29 C

SIATC -

03/08/2023 - 14:26:27

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: Julho / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	15.137,18 C	49.244,89	307.965,55	49.774,00	323.631,84	15.666,29 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.137,18 C	15.137,18 C	85.028,49	15.666,29	100.894,78	15.666,29 C
2.1.8.8.1.01.04.01.850	IRRF SOB REND.00 LEGISLATIVO	15.137,18 C	15.137,18 C	84.566,98	15.666,29	100.233,27	15.666,29 C
2.1.8.8.1.01.04.02.850	IRRF PJ 00 LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	461,51	0,00	461,51	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	0,00 C	0,00	1.076,88	0,00	1.076,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01	ISS - LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	1.076,88	0,00	1.076,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	4.271,50	29.900,50	4.271,50	29.900,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.80.00	PENSAO ALIMENTICIA 00 LEGISL	0,00 C	4.271,50	29.900,50	4.271,50	29.900,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	29.836,21	191.959,68	29.836,21	191.959,68	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010	CONSIG BB 00 LEGISL	0,00 C	14.671,44	92.535,69	14.671,44	92.535,69	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010	CONSIG CEF 00 LEGISL	0,00 C	15.164,77	99.423,99	15.164,77	99.423,99	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	20.204,30 C	16.522,72	94.942,27	16.216,77	114.840,62	19.898,35 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	20.204,30 C	16.522,72	94.942,27	16.216,77	114.840,62	19.898,35 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUICAO AO RGPS	20.204,30 C	16.522,72	94.942,27	16.216,77	114.840,62	19.898,35 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800	INSS CONT SAL E REM 00 LEGISL	16.819,83 C	16.522,72	94.942,27	16.216,77	111.456,15	16.513,88 C
2.1.8.8.3.01.02.00.80.010	INSS PESSOA JURIDICA - LEGISLATIVO	3.384,47 C	0,00	0,00	0,00	3.384,47	3.384,47 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	3.150,00	18.150,00	3.150,00	18.150,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.150,00	18.150,00	3.150,00	18.150,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	3.150,00	18.150,00	3.150,00	18.150,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	3.150,00	18.150,00	3.150,00	18.150,00	0,00 C
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>1.477.449,01 D</b>	<b>285.803,22</b>	<b>1.763.252,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.763.252,23 D</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.024.341,42 D	190.984,03	1.215.325,45	0,00	0,00	1.215.325,45 D
3.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	873.832,63 D	158.817,05	1.032.649,68	0,00	0,00	1.032.649,68 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	873.832,63 D	158.817,05	1.032.649,68	0,00	0,00	1.032.649,68 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	873.832,63 D	158.817,05	1.032.649,68	0,00	0,00	1.032.649,68 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	873.832,63 D	158.817,05	1.032.649,68	0,00	0,00	1.032.649,68 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	873.832,63 D	158.817,05	1.032.649,68	0,00	0,00	1.032.649,68 D
3.1.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	150.508,79 D	32.166,98	182.675,77	0,00	0,00	182.675,77 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	150.508,79 D	32.166,98	182.675,77	0,00	0,00	182.675,77 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	150.508,79 D	32.166,98	182.675,77	0,00	0,00	182.675,77 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	150.508,79 D	32.166,98	182.675,77	0,00	0,00	182.675,77 D
3.3.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS - SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	453.107,59 D	94.819,19	547.926,78	0,00	0,00	547.926,78 D
3.3.1.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	92.068,28 D	24.807,13	116.875,41	0,00	0,00	116.875,41 D
3.3.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	92.068,28 D	24.807,13	116.875,41	0,00	0,00	116.875,41 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	92.068,28 D	24.807,13	116.875,41	0,00	0,00	116.875,41 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	40.785,27 D	10.527,13	51.312,40	0,00	0,00	51.312,40 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 C	11.134,00	11.134,00	0,00	0,00	11.134,00 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3.697,49 D	0,00	3.697,49	0,00	0,00	3.697,49 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	47.585,52 D	3.146,00	50.731,52	0,00	0,00	50.731,52 D
3.3.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	361.039,31 D	70.012,06	431.051,37	0,00	0,00	431.051,37 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIARIAS	15.000,00 D	3.150,00	18.150,00	0,00	0,00	18.150,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.000,00 D	3.150,00	18.150,00	0,00	0,00	18.150,00 D

SIAFIC -

03/08/2023 - 14:26:27

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: Julho / 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 DIARIAS PESSOAL CIVIL, SERVIÇOS TERCEIROS, etc.

SIAFIC -

03/08/2023 - 14:26:27

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: Julho / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.2.1.1.00.00.02.01.000	INVESTIMENTOS	294.040,11 C	16.980,00	72.939,89	0,00	350.000,00	277.060,11 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	2.751.903,95 C	571.606,44	3.638.424,24	727.408,44	6.546.130,19	2.907.705,95 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.218.495,05 C	285.803,22	1.819.212,12	155.802,00	2.907.705,95	1.088.493,83 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	285.803,22	1.819.212,12	285.803,22	1.819.212,12	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.533.408,90 C	0,00	0,00	0,00	1.533.408,90	1.819.212,12 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.751.903,95 C	571.606,44	3.638.424,24	727.408,44	6.546.130,19	2.907.705,95 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO	2.751.903,95 C	571.606,44	3.638.424,24	727.408,44	6.546.130,19	2.907.705,95 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.751.903,95 C	571.606,44	3.638.424,24	727.408,44	6.546.130,19	2.907.705,95 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.218.495,05 C	285.803,22	1.819.212,12	155.802,00	2.907.705,95	1.088.493,83 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	285.803,22	1.819.212,12	285.803,22	1.819.212,12	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.533.408,90 C	0,00	0,00	0,00	1.533.408,90	1.819.212,12 C
<b>7.0.0.0.00.00.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>1.872.252,68 D</b>	<b>519.519,28</b>	<b>2.391.771,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.391.771,96 D</b>
7.2.0.0.00.00.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.872.252,68 D	519.519,28	2.391.771,96	0,00	0,00	2.391.771,96 D
7.2.1.0.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.872.252,68 D	519.519,28	2.391.771,96	0,00	0,00	2.391.771,96 D
7.2.1.1.00.00.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.872.252,68 D	519.519,28	2.391.771,96	0,00	0,00	2.391.771,96 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.499.770,99 D	453.528,51	1.953.299,50	0,00	0,00	1.953.299,50 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	372.481,69 D	65.990,77	438.472,46	0,00	0,00	438.472,46 D
<b>8.0.0.0.00.00.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>1.872.252,68 C</b>	<b>793.176,05</b>	<b>6.949.038,01</b>	<b>1.312.695,33</b>	<b>9.340.809,97</b>	<b>2.391.771,96 C</b>
8.2.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.872.252,68 C	793.176,05	6.949.038,01	1.312.695,33	9.340.809,97	2.391.771,96 C
8.2.1.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.872.252,68 C	793.176,05	6.949.038,01	1.312.695,33	9.340.809,97	2.391.771,96 C
8.2.1.1.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.872.252,68 C	793.176,05	6.949.038,01	1.312.695,33	9.340.809,97	2.391.771,96 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.252.132,96 D	221.792,77	3.346.178,41	519.519,28	2.391.771,96	954.406,45 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.252.132,96 D	221.792,77	3.346.178,41	519.519,28	2.391.771,96	954.406,45 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	1.252.132,96 D	221.792,77	3.346.178,41	519.519,28	2.391.771,96	954.406,45 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.218.495,05 C	285.803,22	1.819.212,12	155.802,00	2.907.705,95	1.088.493,83 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	1.218.495,05 C	285.803,22	1.819.212,12	155.802,00	2.907.705,95	1.088.493,83 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	1.218.495,05 C	285.803,22	1.819.212,12	155.802,00	2.907.705,95	1.088.493,83 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	35.341,48 C	285.560,06	1.783.647,48	285.803,22	1.819.212,12	35.564,64 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	219.812,45	1.380.739,66	219.812,45	1.380.739,66	0,00 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	0,00 C	219.812,45	1.380.739,66	219.812,45	1.380.739,66	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	35.341,48 C	65.767,61	402.907,82	65.990,77	438.472,46	35.564,64 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	35.341,48 C	65.767,61	402.907,82	65.990,77	438.472,46	35.564,64 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.870.549,11 C	0,00	0,00	351.570,83	2.222.119,94	2.222.119,94 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.870.549,11 C	0,00	0,00	351.570,83	2.222.119,94	2.222.119,94 C
8.2.1.1.4.01.01.00.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	1.870.549,11 C	0,00	0,00	351.570,83	2.222.119,94	2.222.119,94 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: Julho / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
Total:							
		279.621,24 D	3.883.221,90	37.232.398,56	3.883.221,90	36.952.777,32	279.621,24 D
		Saldo Anterior DÉBITO: 14.847.090,34			Saldo Atual DÉBITO: 15.976.163,29		
		Saldo Anterior CRÉDITO: 14.567.469,10			Saldo Atual CRÉDITO: 15.696.542,05		

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

IRENE CARDOSO E SILVA  
Tesoureira  
CPF: 986.125.735-72

Bruno Mendes de Oliveira  
CPF: 013.730.675-00  
CRC-BA 03253690



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia  
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria



Emissão: 03/08/2023 16:47:44

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de RIACHO DE SANTANA  
Competência: 07/2023

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.19.00.00.00.000.15739-2	BANCO DO BRASIL	15739-2	1123-1
Conciliação Bancária			
Movimentação:			
Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo
= Saldo atual extrato bancário	= Saldo atual extrato bancário	31/07/2023	Cheque
			Nº Documento
			11111111
			Valor
			R\$449.273,26
<b>RESUMO:</b>	<b>SALDO CONTÁBIL:</b> R\$449.273,26	<b>SALDO BANCÁRIO:</b> R\$ 449.273,26	<b>DIFERENÇA:</b> R\$ 0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia  
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 03/08/2023 16:47:44

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de RIACHO DE SANTANA  
Competência: 07/2023

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$449.273,26 SALDO BANCÁRIO: 449.273,26 DIFERENÇA: 0,00

RIACHO DE SANTANA , 3 dia de Agosto de 2023

\_\_\_\_\_  
PREFEITO/PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

AVISO:

- 1 - Enviar extrato original em anexo.
- 2 - Rubricar todas as páginas.