



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

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

RESUMO MENSAL

Período: Fevereiro / 2024

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	185.017,18	Despesa Orçamentária	254.282,13
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	254.282,13
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	65.059,96
Deduções da Receita (-)	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	62.539,25		
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	0,00		

Saldo para o mês seguinte 279.183,03

AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Transferências Recebidas	350.968,69	Devolução do Duodécimo	0,00
Total R\$	598.525,12	Total R\$	598.525,12

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	447.972,22
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	447.972,22
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	100.064,10
Receita Extra-Orçamentária	126.106,13	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	10,00	Saldo em Caixa	0,00
Transferências Recebidas	701.113,22	Saldo em Bancos	279.183,03
Total R\$	827.229,35	Devolução do Duodécimo	10,00
Total R\$	827.229,35	Total R\$	827.229,35

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	30.259.320,00	0,00	0,00	30.259.320,00	Saldo Anterior	185.017,18
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	256.802,84
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	350.968,69
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	279.183,03
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total R\$	30.259.320,00	0,00	0,00	30.259.320,00	Total R\$	535.985,87
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00			535.985,87

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

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

Bruna Neves de Oliveira
CPF 013.730.675-00
CRC-BA-032536/6



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

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

Fevereiro / 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação			Empenhado		Liquidadado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado		Não Processado
PODER JUDICIÁRIO													
ÓRGÃO: 4 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA													
SECRETARIA: 1 - CÂMARA MUNICIPAL													
UNIDADE: 0101000 - CÂMARA MUNICIPAL													
01.31.001.1.001 - AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL													
4.4.90.51.00 - 15000000	Obras e instalações	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
TOTAL DO PROJETO		370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
01.31.001.1.002 - EQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES													
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
TOTAL DO PROJETO		270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
01.31.001.2.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA DE VEREADORES													
3.1.90.11.00 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	2.352.240,00	0,00	0,00	902.000,00	0,00	154.156,30	298.068,02	154.156,30	298.068,02	0,00	603.931,98	1.450.240,00
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigações Patronais	470.448,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	26.758,49	26.758,49	26.758,49	26.758,49	0,00	173.241,51	270.448,00
3.1.90.92.00 - 15000000	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encar	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	Díárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	75.222,12	14.228,35	14.228,35	14.228,35	14.228,35	0,00	140.993,77	69.777,88
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	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000	Serviços de Consultoria	264.000,00	0,00	0,00	259.700,00	0,00	26.596,00	53.192,00	26.596,00	53.192,00	0,00	206.508,00	4.300,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	43.750,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	12.300,00	32.542,99	55.475,36	32.542,99	55.475,36	0,00	375.826,20	318.698,44
3.3.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores (outras q	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
TOTAL DA AÇÃO		4.159.888,00	0,00	0,00	4.159.888,00	87.522,12	1.948.473,68	447.972,22	254.282,13	447.972,22	0,00	1.500.501,46	2.211.414,32
TOTAL DA UNIDADE		4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00	87.522,12	1.948.473,68	447.972,22	254.282,13	447.972,22	0,00	1.500.501,46	2.851.414,32
TOTAL DA SECRETARIA		4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00	87.522,12	1.948.473,68	447.972,22	254.282,13	447.972,22	0,00	1.500.501,46	2.851.414,32
TOTAL DO ÓRGÃO		4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00	87.522,12	1.948.473,68	447.972,22	254.282,13	447.972,22	0,00	1.500.501,46	2.851.414,32
TOTAL DO PODER JUDICIÁRIO		4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00	87.522,12	1.948.473,68	447.972,22	254.282,13	447.972,22	0,00	1.500.501,46	2.851.414,32



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

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

Fevereiro / 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidadado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00	87.522,12	1.948.473,68	254.282,13	447.972,22	254.282,13	447.972,22	0,00	1.500.501,46	2.851.414,32
DESPESA CORRENTE	4.159.888,00	0,00	0,00	4.159.888,00	87.522,12	1.948.473,68	254.282,13	447.972,22	254.282,13	447.972,22	0,00	1.500.501,46	2.211.414,32
DESPESA DE CAPITAL	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total A Pagar: 1.500.501,46

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 ARRECADADO	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00

TOTAL GERAL

0,00

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

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

Bruna Néves de Oliveira
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA-0325560



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Fevereiro / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.8.1.08.00.00.08.000		SALARIO FAMILIA - LEGISLATIVO	62,04	124,08	186,12
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	4.177,82	4.177,82	8.355,64
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	15.224,53	13.133,74	28.358,27
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	15.539,75	15.539,75	31.079,50
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	0,00	32.084,57	32.084,57
Total de Registros: 5			35.004,14	65.059,96	100.064,10

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

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

Bruna Nêves de Oliveira
CPF: 013.730.675-00
e-REG-BA-69825960



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Fevereiro / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
CONTAS DEVEDORAS								
1.1.3.8.1.08.00.08.000		SALARIO FAMILIA - LEGISLATIVO	-62,04	124,08	124,08	124,08	186,12	-62,04
Subtotal de Registros: 1			-62,04	124,08	124,08	124,08	186,12	-62,04
CONTAS CREDORAS								
2.1.8.8.1.01.04.01.850		IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	12.956,93	12.912,98	25.869,91	0,00	0,00	25.869,91
2.1.8.8.1.01.04.02.850		IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	62,40	165,90	228,30	0,00	0,00	228,30
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSÃO ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	0,00	4.177,82	8.355,64	4.177,82	8.355,64	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	0,00	13.133,74	28.358,27	13.133,74	28.358,27	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	0,00	15.539,75	31.079,50	15.539,75	31.079,50	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	15.605,45	16.484,98	32.090,43	32.084,57	32.084,57	5,86
Subtotal de Registros: 6			28.624,78	62.415,17	125.982,05	64.935,88	99.877,98	26.104,07
Total de Registros: 7			28.562,74	62.539,25	126.106,13	65.059,96	100.064,10	26.042,03

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Fevereiro / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.8.1.08.00.00.08.000		SALARIO FAMILIA - LEGISLATIVO	0,00	124,08	124,08
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850		IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	12.956,93	12.912,98	25.869,91
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850		IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	62,40	165,90	228,30
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	4.177,82	4.177,82	8.355,64
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	15.224,53	13.133,74	28.358,27
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	15.539,75	15.539,75	31.079,50
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	15.605,45	16.484,98	32.090,43
Total de Registros: 7			63.566,88	62.539,25	126.106,13

Total:

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

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

Bruna Naves de Oliveira
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA.032536/0



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2024

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	185.079,22 D	365.321,12	715.527,69	271.155,27	436.292,62	279.245,07 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	185.079,22 D	365.321,12	715.527,69	271.155,27	436.292,62	279.245,07 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	185.017,18 D	350.968,69	701.113,22	256.802,84	421.940,19	279.183,03 D
1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	185.017,18 D	350.968,69	701.113,22	256.802,84	421.940,19	279.183,03 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	185.017,18 D	350.968,69	701.113,22	256.802,84	421.940,19	279.183,03 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	185.017,18 D	350.968,69	701.113,22	256.802,84	421.940,19	279.183,03 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	62,04 D	124,08	186,12	124,08	124,08	62,04 D
1.1.3.8.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	62,04 D	124,08	186,12	124,08	124,08	62,04 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	62,04 D	124,08	186,12	124,08	124,08	62,04 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGC	62,04 D	124,08	186,12	124,08	124,08	62,04 D
1.1.3.8.1.08.00.08.00	SALARIO FAMILIA - LEGISLATIVO	62,04 D	124,08	186,12	124,08	124,08	62,04 D
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	14.228,35	14.228,35	14.228,35	14.228,35	0,00 C
1.1.5.6.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	14.228,35	14.228,35	14.228,35	14.228,35	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDADAÇÃO	0,00 C	14.228,35	14.228,35	14.228,35	14.228,35	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	14.228,35	14.228,35	14.228,35	14.228,35	0,00 C
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.624,78 C	319.218,01	547.850,20	316.697,30	573.954,27	26.104,07 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	28.624,78 C	319.218,01	547.850,20	316.697,30	573.954,27	26.104,07 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	180.914,79	324.826,51	180.914,79	324.826,51	0,00 C
2.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	154.156,30	298.068,02	154.156,30	298.068,02	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDADAÇÃO	0,00 C	154.156,30	298.068,02	154.156,30	298.068,02	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	154.156,30	298.068,02	154.156,30	298.068,02	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	154.156,30	298.068,02	154.156,30	298.068,02	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERC. (F)	0,00 C	154.156,30	298.068,02	154.156,30	298.068,02	0,00 C
2.1.1.4.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	26.758,49	26.758,49	26.758,49	26.758,49	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	26.758,49	26.758,49	26.758,49	26.758,49	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	26.758,49	26.758,49	26.758,49	26.758,49	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00 C	26.758,49	26.758,49	26.758,49	26.758,49	0,00 C
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	73.367,34	123.145,71	73.367,34	123.145,71	0,00 C
2.1.3.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	73.367,34	123.145,71	73.367,34	123.145,71	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00 C	73.367,34	123.145,71	73.367,34	123.145,71	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	73.367,34	123.145,71	73.367,34	123.145,71	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	73.367,34	123.145,71	73.367,34	123.145,71	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01	FORNEC N FINANÇAS A PAG (F) DO EXERCÍCIO	0,00 C	73.367,34	123.145,71	73.367,34	123.145,71	0,00 C
2.1.8.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.624,78 C	64.935,88	99.877,98	62.415,17	125.982,05	26.104,07 C
2.1.8.8.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	28.624,78 C	64.935,88	99.877,98	62.415,17	125.982,05	26.104,07 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDADAÇÃO	13.019,33 C	32.851,31	67.793,41	45.930,19	93.891,62	26.098,21 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	13.019,33 C	32.851,31	67.793,41	45.930,19	93.891,62	26.098,21 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.019,33 C	0,00	0,00	13.078,88	26.098,21	26.098,21 C
2.1.8.8.1.01.04.01.850	IRRF SOB REND_00 LEGISLATIVO	12.956,93 C	0,00	0,00	12.912,98	25.869,91	25.869,91 C
2.1.8.8.1.01.04.02.850	IRRF PJ 00 LEGISLATIVO	62,40 C	0,00	0,00	165,90	228,30	228,30 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	4.177,82	8.355,64	4.177,82	8.355,64	0,00 C



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - 00 LEGISL	0,00 C	4.177,82	8.355,64	4.177,82	8.355,64	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	28.673,49	59.437,77	28.673,49	59.437,77	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010	CONSIG BB - 00 LEGISL	0,00 C	13.133,74	28.358,27	13.133,74	28.358,27	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010	CONSIG CEF - 00 LEGISL	0,00 C	15.539,75	31.079,50	15.539,75	31.079,50	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	15.605,45 C	32.084,57	32.084,57	16.484,98	32.090,43	5,86 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	15.605,45 C	32.084,57	32.084,57	16.484,98	32.090,43	5,86 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15.605,45 C	32.084,57	32.084,57	16.484,98	32.090,43	5,86 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800	INSS - CONT SAL E REM - 00 LEGISL	15.605,45 C	32.084,57	32.084,57	16.484,98	32.090,43	5,86 C
3.0.0.0.0.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	193.700,09 D	254.282,13	447.982,22	0,00	0,00	447.982,22 D
3.1.0.0.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	143.911,72 D	180.914,79	324.826,51	0,00	0,00	324.826,51 D
3.1.1.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	143.911,72 D	154.156,30	298.068,02	0,00	0,00	298.068,02 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	143.911,72 D	154.156,30	298.068,02	0,00	0,00	298.068,02 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	143.911,72 D	154.156,30	298.068,02	0,00	0,00	298.068,02 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	143.911,72 D	154.156,30	298.068,02	0,00	0,00	298.068,02 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	143.911,72 D	154.156,30	298.068,02	0,00	0,00	298.068,02 D
3.1.2.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 C	26.758,49	26.758,49	0,00	0,00	26.758,49 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 C	26.758,49	26.758,49	0,00	0,00	26.758,49 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	26.758,49	26.758,49	0,00	0,00	26.758,49 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 C	26.758,49	26.758,49	0,00	0,00	26.758,49 D
3.3.0.0.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	49.778,37 D	73.367,34	123.145,71	0,00	0,00	123.145,71 D
3.3.1.0.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	14.228,35	14.228,35	0,00	0,00	14.228,35 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 C	14.228,35	14.228,35	0,00	0,00	14.228,35 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	14.228,35	14.228,35	0,00	0,00	14.228,35 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 C	9.987,83	9.987,83	0,00	0,00	9.987,83 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 C	4.240,52	4.240,52	0,00	0,00	4.240,52 D
3.3.2.0.00.00.00.00.000	SERVIÇOS	49.778,37 D	59.138,99	108.917,36	0,00	0,00	108.917,36 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	49.528,37 D	59.138,99	108.667,36	0,00	0,00	108.667,36 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	49.528,37 D	59.138,99	108.667,36	0,00	0,00	108.667,36 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26.596,00 D	26.596,00	53.192,00	0,00	0,00	53.192,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.932,37 D	32.542,99	55.475,36	0,00	0,00	55.475,36 D
3.5.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10,00 D	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00 D
3.5.1.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10,00 D	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10,00 D	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	10,00 D	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	10,00 D	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	350.144,53 C	0,00	0,00	350.968,69	701.113,22	701.113,22 C
4.5.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	350.144,53 C	0,00	0,00	350.968,69	701.113,22	701.113,22 C
4.5.1.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	350.144,53 C	0,00	0,00	350.968,69	701.113,22	701.113,22 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	350.144,53 C	0,00	0,00	350.968,69	701.113,22	701.113,22 C



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2024

Número	Descrição	SALDO ANTERIOR			DÉBITO			CRÉDITO			Saldo Atual
		Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	350.144,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	350.968,69	701.113,22	701.113,22 C	701.113,22 C	
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	350.144,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	350.968,69	701.113,22	701.113,22 C	701.113,22 C	
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	350.144,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	350.968,69	701.113,22	701.113,22 C	701.113,22 C	
5.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.460.727,56 D	87.522,12	11.548.249,68	0,00	0,00	0,00	0,00	11.548.249,68 D	0,00	
5.1.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	4.799.888,00 D	0,00	4.799.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799.888,00 D	0,00	
5.1.2.0.00.00.00.00.00	PLQA	4.799.888,00 D	0,00	4.799.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799.888,00 D	0,00	
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	4.799.888,00 D	0,00	4.799.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799.888,00 D	0,00	
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	4.799.888,00 D	0,00	4.799.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799.888,00 D	0,00	
5.2.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	6.660.839,56 D	87.522,12	6.748.361,68	87.522,12	6.748.361,68	0,00	0,00	6.748.361,68 D	0,00	
5.2.2.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.660.839,56 D	87.522,12	6.748.361,68	87.522,12	6.748.361,68	0,00	0,00	6.748.361,68 D	0,00	
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.799.888,00 D	0,00	4.799.888,00	0,00	4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00 D	0,00	
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	4.799.888,00 D	0,00	4.799.888,00	0,00	4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00 D	0,00	
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	4.799.888,00 D	0,00	4.799.888,00	0,00	4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00 D	0,00	
5.2.2.1.1.01.00.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.823.688,00 D	0,00	2.823.688,00	0,00	2.823.688,00	0,00	0,00	2.823.688,00 D	0,00	
5.2.2.1.1.01.00.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.336.200,00 D	0,00	1.336.200,00	0,00	1.336.200,00	0,00	0,00	1.336.200,00 D	0,00	
5.2.2.1.1.01.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	640.000,00 D	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00 D	0,00	
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.860.951,56 D	87.522,12	1.948.473,68	87.522,12	1.948.473,68	0,00	0,00	1.948.473,68 D	0,00	
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.860.951,56 D	87.522,12	1.948.473,68	87.522,12	1.948.473,68	0,00	0,00	1.948.473,68 D	0,00	
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.860.951,56 D	87.522,12	1.948.473,68	87.522,12	1.948.473,68	0,00	0,00	1.948.473,68 D	0,00	
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.860.951,56 D	87.522,12	1.948.473,68	87.522,12	1.948.473,68	0,00	0,00	1.948.473,68 D	0,00	
6.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.460.727,56 C	1.104.650,64	3.740.362,56	1.192.172,76	15.288.612,24	11.548.249,68 C	15.288.612,24	11.548.249,68 C	11.548.249,68 C	
6.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	4.799.888,00 C	0,00	0,00	0,00	4.799.888,00	0,00	4.799.888,00	4.799.888,00 C	4.799.888,00 C	
6.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	4.799.888,00 C	0,00	0,00	0,00	4.799.888,00	0,00	4.799.888,00	4.799.888,00 C	4.799.888,00 C	
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	4.799.888,00 C	0,00	0,00	0,00	4.799.888,00	0,00	4.799.888,00	4.799.888,00 C	4.799.888,00 C	
6.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.660.839,56 C	1.104.650,64	3.740.362,56	1.192.172,76	10.488.724,24	1.192.172,76	10.488.724,24	6.748.361,68 C	6.748.361,68 C	
6.2.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.660.839,56 C	1.104.650,64	3.740.362,56	1.192.172,76	10.488.724,24	1.192.172,76	10.488.724,24	6.748.361,68 C	6.748.361,68 C	
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.799.888,00 C	596.086,38	2.844.418,12	596.086,38	7.644.306,12	596.086,38	7.644.306,12	4.799.888,00 C	4.799.888,00 C	
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	2.938.936,44 C	87.522,12	1.948.473,68	87.522,12	1.948.473,68	0,00	4.799.888,00	2.851.414,32 C	2.851.414,32 C	
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.721.688,00 C	0,00	1.102.000,00	0,00	2.823.688,00	0,00	2.823.688,00	1.721.688,00 C	1.721.688,00 C	
6.2.2.1.1.00.00.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	577.248,44 C	87.522,12	846.473,68	87.522,12	1.336.200,00	0,00	1.336.200,00	489.726,32 C	489.726,32 C	
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	640.000,00 C	0,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00	640.000,00 C	640.000,00 C	
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.860.951,56 C	508.564,26	895.944,44	596.086,38	2.844.418,12	596.086,38	2.844.418,12	1.948.473,68 C	1.948.473,68 C	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.860.951,56 C	508.564,26	895.944,44	596.086,38	2.844.418,12	596.086,38	2.844.418,12	1.948.473,68 C	1.948.473,68 C	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	254.282,13	447.972,22	254.282,13	447.972,22	254.282,13	447.972,22	0,00 C	0,00 C	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	193.690,09 C	0,00	0,00	0,00	447.972,22	0,00	447.972,22	447.972,22 C	447.972,22 C	
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.860.951,56 C	508.564,26	895.944,44	596.086,38	2.844.418,12	596.086,38	2.844.418,12	1.948.473,68 C	1.948.473,68 C	
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.860.951,56 C	508.564,26	895.944,44	596.086,38	2.844.418,12	596.086,38	2.844.418,12	1.948.473,68 C	1.948.473,68 C	
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.860.951,56 C	508.564,26	895.944,44	596.086,38	2.844.418,12	596.086,38	2.844.418,12	1.948.473,68 C	1.948.473,68 C	
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.667.261,47 C	254.282,13	447.972,22	254.282,13	1.948.473,68	254.282,13	1.948.473,68	1.500.501,46 C	1.500.501,46 C	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	254.282,13	447.972,22	254.282,13	447.972,22	254.282,13	447.972,22	0,00 C	0,00 C	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	193.690,09 C	0,00	0,00	0,00	447.972,22	0,00	447.972,22	447.972,22 C	447.972,22 C	
7.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	413.711,41 D	413.507,94	827.219,35	0,00	827.219,35	0,00	0,00	827.219,35 D	0,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	413.711,41 D	413.507,94	827.219,35	0,00	0,00	827.219,35 D
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	413.711,41 D	413.507,94	827.219,35	0,00	0,00	827.219,35 D
7.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	413.711,41 D	413.507,94	827.219,35	0,00	0,00	827.219,35 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	350.144,53 D	350.968,69	701.113,22	0,00	0,00	701.113,22 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	63.566,88 D	62.539,25	126.106,13	0,00	0,00	126.106,13 D
8.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	413.711,41 C	661.146,34	2.944.492,22	1.074.654,28	3.771.711,57	827.219,35 C
8.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	413.711,41 C	661.146,34	2.944.492,22	1.074.654,28	3.771.711,57	827.219,35 C
8.2.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	413.711,41 C	661.146,34	2.944.492,22	1.074.654,28	3.771.711,57	827.219,35 C
8.2.1.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	413.711,41 C	661.146,34	2.944.492,22	1.074.654,28	3.771.711,57	827.219,35 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.510.817,03 D	150.061,37	2.074.589,81	413.507,94	827.219,35	1.247.370,46 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.510.817,03 D	150.061,37	2.074.589,81	413.507,94	827.219,35	1.247.370,46 D
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	1.510.817,03 D	150.061,37	2.074.589,81	413.507,94	827.219,35	1.247.370,46 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.667.261,47 C	254.282,13	447.972,22	87.522,12	1.948.473,68	1.500.501,46 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	1.667.261,47 C	254.282,13	447.972,22	87.522,12	1.948.473,68	1.500.501,46 C
8.2.1.1.2.01.00.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	1.667.261,47 C	254.282,13	447.972,22	87.522,12	1.948.473,68	1.500.501,46 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	28.562,74 C	256.802,84	421.930,19	254.282,13	447.972,22	26.042,03 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	191.742,88	321.866,09	191.742,88	321.866,09	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	0,00 C	191.742,88	321.866,09	191.742,88	321.866,09	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	28.562,74 C	65.059,96	100.064,10	62.539,25	126.106,13	26.042,03 C
8.2.1.1.3.02.00.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	28.562,74 C	65.059,96	100.064,10	62.539,25	126.106,13	26.042,03 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	228.704,23 C	0,00	0,00	319.342,09	548.046,32	548.046,32 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	228.704,23 C	0,00	0,00	319.342,09	548.046,32	548.046,32 C
8.2.1.1.4.01.00.01.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	228.704,23 C	0,00	0,00	319.342,09	548.046,32	548.046,32 C
Total de Registros: 149		10,00 D	3.205.648,30	20.771.683,92	3.205.648,30	20.771.683,92	10,00 D

Saldo Anterior DÉBITO: 12.253.218,28

Saldo Atual DÉBITO: 13.102.696,32

Saldo Anterior CRÉDITO: 12.253.208,28

Saldo Atual CRÉDITO: 13.102.686,32

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

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

Bruna Neves de Oliveira
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA 03253560



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

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

RESUMO BANCÁRIO

Período: 2 - Fevereiro / 2024

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 1123-1 - BANCO DO BRASIL							
15739 - 2	15.739-2 - BB - CMRS - CÂMARA	15000000	185.017,18	350.968,69	256.802,84	279.183,03	
Total de Registros: 1			Total da Agência:	185.017,18	350.968,69	256.802,84	279.183,03
			Total do Banco:	185.017,18	350.968,69	256.802,84	279.183,03
Total de Registros: 1			Total Geral:	185.017,18	350.968,69	256.802,84	279.183,03

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

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