



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

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

RESUMO MENSAL

Período: Março / 2024

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	279.183,03	Despesa Orçamentária	254.996,34
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	254.996,34
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	46.066,60
Deduções da Receita (-)	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	63.162,61		
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	0,00		

Saldo para o mês seguinte 391.839,71

AJUSTE FINANCEIRO	350.557,01	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Transferências Recebidas	0,00	Devolução do Duodécimo	0,00
Total R\$	692.902,65	Total R\$	692.902,65

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	702.968,56
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	702.968,56
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	146.130,70
Receita Extra-Orçamentária	189.268,74	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		

AJUSTE FINANCEIRO	350.557,01	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Saldo do Exercício Anterior	10,00	Saldo em Caixa	0,00
Transferências Recebidas	701.113,22	Saldo em Bancos	391.839,71
Total R\$	1.240.948,97	Devolução do Duodécimo	10,00
		Total R\$	1.240.948,97

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	279.183,03
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	237.900,33
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	350.557,01
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	391.839,71
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	Total R\$	629.740,04
Total R\$	30.259.320,00	0,00	0,00	30.259.320,00		629.740,04
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00			

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

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

Março / 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação			Empenhado		Liquidação		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	160.458,63	458.526,65	160.458,63	458.526,65	0,00	443.473,35	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	0,00	26.758,49	0,00	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	Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	12.272,00	12.272,00	12,272,00	12,272,00	12,272,00	12,272,00	0,00	0,00	37.728,00	
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	27.774,20	182.986,32	15.297,01	29.525,36	15.297,01	29.525,36	0,00	153.470,96	42.003,68
3.3.90.33.00 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	0,00	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	19.896,00	72.888,00	19.896,00	72.888,00	0,00	186.812,00	4.300,00	
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	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	6.200,00	437.501,56	47.272,70	102.748,06	47.272,70	102.748,06	0,00	334.753,50	312.498,44
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	46.246,20	1.994.719,88	254.996,34	702.968,56	254.996,34	702.968,56	0,00	1.291.751,32	2.165.168,12	
TOTAL DA UNIDADE		4.799.888,00	0,00	0,00	46.246,20	1.994.719,88	254.996,34	702.968,56	254.996,34	702.968,56	0,00	1.291.751,32	2.805.168,12	
TOTAL DA SECRETARIA		4.799.888,00	0,00	0,00	46.246,20	1.994.719,88	254.996,34	702.968,56	254.996,34	702.968,56	0,00	1.291.751,32	2.805.168,12	
TOTAL DO ÓRGÃO		4.799.888,00	0,00	0,00	46.246,20	1.994.719,88	254.996,34	702.968,56	254.996,34	702.968,56	0,00	1.291.751,32	2.805.168,12	
TOTAL DO PODER JUDICIÁRIO		4.799.888,00	0,00	0,00	46.246,20	1.994.719,88	254.996,34	702.968,56	254.996,34	702.968,56	0,00	1.291.751,32	2.805.168,12	



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

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

Março / 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidação		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	46.246,20	1.994.719,88	254.996,34	702.968,56	254.996,34	702.968,56	0,00	1.291.751,32	2.805.168,12
DESPESA CORRENTE	4.159.888,00	0,00	0,00	4.159.888,00	46.246,20	1.994.719,88	254.996,34	702.968,56	254.996,34	702.968,56	0,00	1.291.751,32	2.165.168,12
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: 1.291.751,32

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 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 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Março / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.8.1.08.00.08.000		SALARIO FAMILIA - LEGISLATIVO	186,12	124,08	310,20
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850		IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	0,00	13.091,21	13.091,21
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	8.355,64	4.177,82	12.533,46
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	28.358,27	13.133,74	41.492,01
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	31.079,50	15.539,75	46.619,25
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	32.084,57	0,00	32.084,57
Total de Registros: 6		Total:	100.064,10	46.066,60	146.130,70

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Março / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
CONTAS DEVEDORAS								
1.1.3.8.1.08.00.00.08.000		SALARIO FAMILIA - LEGISLATIVO	-62,04	124,08	124,08	310,20	-186,12	
Subtotal de Registros: 1			-62,04	124,08	124,08	310,20	-186,12	
CONTAS CREDORAS								
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850		IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	25.869,91	38.961,12	13.091,21	13.091,21	25.869,91	
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850		IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	228,30	394,20	0,00	0,00	394,20	
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSÃO ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	0,00	12.533,46	4.177,82	12.533,46	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	0,00	41.492,01	13.133,74	41.492,01	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	0,00	46.619,25	15.539,75	46.619,25	0,00	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	5,86	49.144,62	0,00	32.084,57	17.060,05	
Subtotal de Registros: 6			26.104,07	189.144,66	45.942,52	145.820,50	43.324,16	
Total de Registros: 7			26.042,03	189.268,74	46.066,60	146.130,70	43.138,04	

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Março / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.8.1.08.00.08.000		SALARIO FAMILIA - LEGISLATIVO	124,08	0,00	124,08
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850		IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	25.869,91	13.091,21	38.961,12
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850		IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	228,30	165,90	394,20
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	8.355,64	4.177,82	12.533,46
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	28.358,27	13.133,74	41.492,01
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	31.079,50	15.539,75	46.619,25
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	32.090,43	17.054,19	49.144,62
Total de Registros: 7			126.106,13	63.162,61	189.268,74

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 032536/0



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: Março / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Até o Mês	Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	1.956.561,78	365.978,10	1.081.505,79	253.197,34	689.489,96	2.069.342,54	
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	279.245,07	365.978,10	1.081.505,79	253.197,34	689.489,96	392.025,83	
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	279.183,03	350.557,01	1.051.670,23	237.900,33	659.840,52	391.839,71	
1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	279.183,03	350.557,01	1.051.670,23	237.900,33	659.840,52	391.839,71	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	279.183,03	350.557,01	1.051.670,23	237.900,33	659.840,52	391.839,71	
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	279.183,03	350.557,01	1.051.670,23	237.900,33	659.840,52	391.839,71	
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	62,04	124,08	310,20	0,00	124,08	186,12	
1.1.3.8.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	62,04	124,08	310,20	0,00	124,08	186,12	
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	62,04	124,08	310,20	0,00	124,08	186,12	
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGC	62,04	124,08	310,20	0,00	124,08	186,12	
1.1.3.8.1.08.00.00.08.00	SALARIO FAMILIA - LEGISLATIVO	62,04	124,08	310,20	0,00	124,08	186,12	
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00	15.297,01	29.525,36	15.297,01	29.525,36	0,00	
1.1.5.6.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	15.297,01	29.525,36	15.297,01	29.525,36	0,00	
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.297,01	29.525,36	15.297,01	29.525,36	0,00	
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.297,01	29.525,36	15.297,01	29.525,36	0,00	
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.677.316,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677.316,71	
1.2.3.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.677.316,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677.316,71	
1.2.3.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	969.436,75	0,00	0,00	0,00	0,00	969.436,75	
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	969.436,75	0,00	0,00	0,00	0,00	969.436,75	
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	24.998,80	
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17.498,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17.498,80	
1.2.3.1.1.01.02.00.02.00	APARELHOS E EQUIP DE COMUNICAÇÃO LEGISL	17.498,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17.498,80	
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
1.2.3.1.1.01.99.00.02.00	OUT_MÁQ_APARLHO_EQUIP_FERRAMENTAS_LEGISL	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	21.848,44	0,00	0,00	0,00	0,00	21.848,44	
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	
1.2.3.1.1.02.01.00.02.00	EQUIP E PROC DE DADOS LEGISL	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.148,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10.148,44	
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	264.727,02	0,00	0,00	0,00	0,00	264.727,02	
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	9.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.670,00	
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.980,00	
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	238.077,02	0,00	0,00	0,00	0,00	238.077,02	
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.330,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,75	
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	5.330,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,75	
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS	419.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.600,00	
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	419.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.600,00	
1.2.3.1.1.05.01.00.01.00	VEÍCULOS EM GERAL	419.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.600,00	
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	232.931,74	0,00	0,00	0,00	0,00	232.931,74	
1.2.3.1.1.99.00.01.00.00	OUTS BENS MÓVEIS	232.931,74	0,00	0,00	0,00	0,00	232.931,74	
1.2.3.1.1.99.00.01.00.00	OUTS BENS MÓVEIS	232.931,74	0,00	0,00	0,00	0,00	232.931,74	
1.2.3.2.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	999.705,58	0,00	0,00	0,00	0,00	999.705,58	
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	999.705,58	0,00	0,00	0,00	0,00	999.705,58	



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: Março / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	850.000,00 D	0,00	0,00	0,00	850.000,00 D	
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	850.000,00 D	0,00	0,00	0,00	850.000,00 D	
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	143.705,58 D	0,00	0,00	0,00	143.705,58 D	
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	143.705,58 D	0,00	0,00	0,00	143.705,58 D	
1.2.3.2.1.06.01.00.04.00	OBRAS EM ANDAMENTO LEGISL	143.705,58 D	0,00	0,00	0,00	143.705,58 D	
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	INSTALAÇÕES	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D	
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	291.825,62 C	0,00	0,00	0,00	291.825,62 C	
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	291.825,62 C	0,00	0,00	0,00	291.825,62 C	
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	223.585,62 C	0,00	0,00	0,00	223.585,62 C	
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP	8.852,73 C	0,00	0,00	0,00	8.852,73 C	
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	10.329,07 C	0,00	0,00	0,00	10.329,07 C	
1.2.3.8.1.01.02.00.02.00	(-) DEPREC. DE BENS DE INFORMÁTICA LEGISL	10.329,07 C	0,00	0,00	0,00	10.329,07 C	
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	63.148,41 C	0,00	0,00	0,00	63.148,41 C	
1.2.3.8.1.01.03.00.02.00	(-) DEPREC. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS LEGIS	63.148,41 C	0,00	0,00	0,00	63.148,41 C	
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	106.682,03 C	0,00	0,00	0,00	106.682,03 C	
1.2.3.8.1.01.05.00.04.00	(-) DEPREC. DE VEÍCULOS LEGISL	106.682,03 C	0,00	0,00	0,00	106.682,03 C	
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	34.573,38 C	0,00	0,00	0,00	34.573,38 C	
1.2.3.8.1.01.99.00.04.00	(-) DEPREC. DE DEMAIS BENS MÓVEIS LEGISL	34.573,38 C	0,00	0,00	0,00	34.573,38 C	
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	68.240,00 C	0,00	0,00	0,00	68.240,00 C	
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	68.240,00 C	0,00	0,00	0,00	68.240,00 C	
1.2.3.8.1.02.99.00.02.00	(-) DEPREC. DE DEMAIS BENS IMÓVEIS LEGIS	68.240,00 C	0,00	0,00	0,00	68.240,00 C	
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.703.430,78 C	300.938,86	848.789,06	318.158,95	1.720.650,87 C	
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	26.104,07 C	300.938,86	848.789,06	318.158,95	43.324,16 C	
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	160.458,63	485.285,14	160.458,63	485.285,14	
2.1.1.1.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	160.458,63	458.526,65	160.458,63	458.526,65	
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	160.458,63	458.526,65	160.458,63	458.526,65	
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	160.458,63	458.526,65	160.458,63	458.526,65	
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	160.458,63	458.526,65	160.458,63	458.526,65	
2.1.1.1.1.01.01.02.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERC. (F)	0,00 C	160.458,63	458.526,65	160.458,63	458.526,65	
2.1.1.4.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00	26.758,49	0,00	26.758,49	
2.1.1.4.3.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	26.758,49	0,00	26.758,49	
2.1.1.4.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	0,00	26.758,49	0,00	26.758,49	
2.1.1.4.3.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00	26.758,49	0,00	26.758,49	
2.1.1.4.3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAC	0,00 C	0,00	26.758,49	0,00	26.758,49	
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	82.265,71	205.411,42	82.265,71	205.411,42	
2.1.3.1.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	82.265,71	205.411,42	82.265,71	205.411,42	
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00 C	82.265,71	205.411,42	82.265,71	205.411,42	
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	82.265,71	205.411,42	82.265,71	205.411,42	
2.1.3.1.1.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	82.265,71	205.411,42	82.265,71	205.411,42	
2.1.3.1.1.01.01.02.01.01	FORNEC Ñ FINANC A PAG (F) DO EXERCÍCIO	0,00 C	82.265,71	205.411,42	82.265,71	205.411,42	
2.1.8.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.104,07 C	58.214,52	158.092,50	75.434,61	201.416,66	
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVÉIS	26.104,07 C	45.942,52	145.820,50	63.162,61	43.324,16 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: Março / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.098,21 C	45.942,52	113.735,93	46.108,42	140.000,04	26.264,11 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	26.098,21 C	45.942,52	113.735,93	46.108,42	140.000,04	26.264,11 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	26.098,21 C	13.091,21	13.091,21	13.091,21	39.355,32	26.264,11 C
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850	IRRF SOB REND 00 LEGISLATIVO	25.869,91 C	13.091,21	13.091,21	13.091,21	38.961,12	25.869,91 C
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850	IRRF PJ 00 LEGISLATIVO	228,30 C	0,00	0,00	165,90	394,20	394,20 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	4.177,82	12.533,46	4.177,82	12.533,46	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.80.00	PENSAO ALIMENTICIA 00 LEGISL	0,00 C	4.177,82	12.533,46	4.177,82	12.533,46	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	28.673,49	88.111,26	28.673,49	88.111,26	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010	CONSIG BB 00 LEGISL	0,00 C	13.133,74	41.492,01	13.133,74	41.492,01	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010	CONSIG CEF 00 LEGISL	0,00 C	15.539,75	46.619,25	15.539,75	46.619,25	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	5,86 C	0,00	32.084,57	17.054,19	49.144,62	17.060,05 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	5,86 C	0,00	32.084,57	17.054,19	49.144,62	17.060,05 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5,86 C	0,00	32.084,57	17.054,19	49.144,62	17.060,05 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800	INSS CONT SAL E REM 00 LEGISL	5,86 C	0,00	32.084,57	17.054,19	49.144,62	17.060,05 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	12.272,00	12.272,00	12.272,00	12.272,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	12.272,00	12.272,00	12.272,00	12.272,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	12.272,00	12.272,00	12.272,00	12.272,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	12.272,00	12.272,00	12.272,00	12.272,00	0,00 C
2.3.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.677.326,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677.326,71 C
2.3.7.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.677.326,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677.326,71 C
2.3.7.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.677.326,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677.326,71 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.677.326,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677.326,71 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	88.451,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	88.451,25 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.588.875,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588.875,46 C
3.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	447.982,22 D	254.996,34	702.978,56	0,00	0,00	702.978,56 D
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	324.826,51 D	160.458,63	485.285,14	0,00	0,00	485.285,14 D
3.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	298.068,02 D	160.458,63	458.526,65	0,00	0,00	458.526,65 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	298.068,02 D	160.458,63	458.526,65	0,00	0,00	458.526,65 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	298.068,02 D	160.458,63	458.526,65	0,00	0,00	458.526,65 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	298.068,02 D	160.458,63	458.526,65	0,00	0,00	458.526,65 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	298.068,02 D	160.458,63	458.526,65	0,00	0,00	458.526,65 D
3.1.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	26.758,49 D	0,00	26.758,49	0,00	0,00	26.758,49 D
3.1.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	26.758,49 D	0,00	26.758,49	0,00	0,00	26.758,49 D
3.1.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	26.758,49 D	0,00	26.758,49	0,00	0,00	26.758,49 D
3.1.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	26.758,49 D	0,00	26.758,49	0,00	0,00	26.758,49 D
3.3.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	123.145,71 D	94.537,71	217.683,42	0,00	0,00	217.683,42 D
3.3.1.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.228,35 D	15.297,01	29.525,36	0,00	0,00	29.525,36 D
3.3.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	14.228,35 D	15.297,01	29.525,36	0,00	0,00	29.525,36 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.228,35 D	15.297,01	29.525,36	0,00	0,00	29.525,36 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.987,83 D	11.423,39	21.411,22	0,00	0,00	21.411,22 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.240,52 D	3.873,62	8.114,14	0,00	0,00	8.114,14 D
3.3.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	108.917,36 D	79.240,70	188.158,06	0,00	0,00	188.158,06 D



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: Março / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	0,00 C	12.272,00	12.272,00	0,00	0,00	12.272,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	12.272,00	12.272,00	0,00	0,00	12.272,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 C	12.272,00	12.272,00	0,00	0,00	12.272,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	108.667,36 D	66.988,70	175.636,06	0,00	0,00	175.636,06 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	108.667,36 D	66.988,70	175.636,06	0,00	0,00	175.636,06 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	53.192,00 D	19.696,00	72.888,00	0,00	0,00	72.888,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	55.475,36 D	47.272,70	102.748,06	0,00	0,00	102.748,06 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10,00 D	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10,00 D	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10,00 D	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	10,00 D	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	10,00 D	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	701.113,22 C	0,00	0,00	350.557,01	1.051.670,23	1.051.670,23 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	701.113,22 C	0,00	0,00	350.557,01	1.051.670,23	1.051.670,23 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	701.113,22 C	0,00	0,00	350.557,01	1.051.670,23	1.051.670,23 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	701.113,22 C	0,00	0,00	350.557,01	1.051.670,23	1.051.670,23 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	701.113,22 C	0,00	0,00	350.557,01	1.051.670,23	1.051.670,23 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	701.113,22 C	0,00	0,00	350.557,01	1.051.670,23	1.051.670,23 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	701.113,22 C	0,00	0,00	350.557,01	1.051.670,23	1.051.670,23 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.548.249,68 D	46.246,20	11.594.495,88	0,00	0,00	11.594.495,88 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	4.799.888,00 D	0,00	4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00	PLQA	4.799.888,00 D	0,00	4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00 D
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	4.799.888,00 D
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	4.799.888,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	6.748.361,68 D	46.246,20	6.794.607,88	0,00	0,00	6.794.607,88 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.748.361,68 D	46.246,20	6.794.607,88	0,00	0,00	6.794.607,88 D
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	0,00	4.799.888,00 D
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	0,00	4.799.888,00 D
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	0,00	4.799.888,00 D
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	0,00	2.823.688,00 D
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	0,00	1.336.200,00 D
5.2.2.1.1.01.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	640.000,00 D	0,00	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.948.473,68 D	46.246,20	1.994.719,88	0,00	0,00	1.994.719,88 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.948.473,68 D	46.246,20	1.994.719,88	0,00	0,00	1.994.719,88 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.948.473,68 D	46.246,20	1.994.719,88	0,00	0,00	1.994.719,88 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.948.473,68 D	46.246,20	1.994.719,88	0,00	0,00	1.994.719,88 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.548.249,68 C	1.066.231,56	4.806.594,12	1.112.477,76	16.401.090,00	11.594.495,88 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	4.799.888,00 C	0,00	0,00	0,00	4.799.888,00	4.799.888,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLQA	4.799.888,00 C	0,00	0,00	0,00	4.799.888,00	4.799.888,00 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: Março / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Até o Mês	Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
6.1.2.2.0.0.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	4.799.888,00 C	0,00	0,00	0,00	4.799.888,00	4.799.888,00 C	
6.2.0.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.748.361,68 C	1.066.231,56	4.806.594,12	1.112.477,76	11.601.202,00	6.794.607,88 C	
6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.748.361,68 C	1.066.231,56	4.806.594,12	1.112.477,76	11.601.202,00	6.794.607,88 C	
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.799.888,00 C	556.238,88	3.400.657,00	556.238,88	8.200.545,00	4.799.888,00 C	
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.851.414,32 C	46.246,20	1.994.719,88	0,00	4.799.888,00	2.805.168,12 C	
6.2.2.1.1.00.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.721.688,00 C	0,00	1.102.000,00	0,00	2.823.688,00	1.721.688,00 C	
6.2.2.1.1.00.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	489.726,32 C	46.246,20	892.719,88	0,00	1.336.200,00	443.480,12 C	
6.2.2.1.1.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	640.000,00 C	0,00	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00 C	
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.948.473,68 C	509.992,68	1.405.937,12	556.238,88	3.400.657,00	1.994.719,88 C	
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.500.501,46 C	254.996,34	702.968,56	46.246,20	1.994.719,88	1.291.751,32 C	
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	254.996,34	702.968,56	254.996,34	702.968,56	0,00 C	
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	447.972,22 C	0,00	0,00	254.996,34	702.968,56	702.968,56 C	
6.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.948.473,68 C	509.992,68	1.405.937,12	556.238,88	3.400.657,00	1.994.719,88 C	
6.2.2.9.2.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.948.473,68 C	509.992,68	1.405.937,12	556.238,88	3.400.657,00	1.994.719,88 C	
6.2.2.9.2.01.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.948.473,68 C	509.992,68	1.405.937,12	556.238,88	3.400.657,00	1.994.719,88 C	
6.2.2.9.2.01.01.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.500.501,46 C	254.996,34	702.968,56	46.246,20	1.994.719,88	1.291.751,32 C	
6.2.2.9.2.01.03.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	254.996,34	702.968,56	254.996,34	702.968,56	0,00 C	
6.2.2.9.2.01.04.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	447.972,22 C	0,00	0,00	254.996,34	702.968,56	702.968,56 C	
7.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	827.229,35 D	413.719,62	1.240.938,97	0,00	0,00	1.240.948,97 D	
7.2.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	827.229,35 D	413.719,62	1.240.938,97	0,00	0,00	1.240.948,97 D	
7.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	827.229,35 D	413.719,62	1.240.938,97	0,00	0,00	1.240.948,97 D	
7.2.1.1.0.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	827.229,35 D	413.719,62	1.240.938,97	0,00	0,00	1.240.948,97 D	
7.2.1.1.1.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	701.123,22 D	350.557,01	1.051.670,23	0,00	0,00	1.051.680,23 D	
7.2.1.1.3.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	126.106,13 D	63.162,61	189.268,74	0,00	0,00	189.268,74 D	
8.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	827.229,35 C	602.305,48	3.546.797,70	1.016.025,10	4.787.736,67	1.240.948,97 C	
8.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	827.229,35 C	602.305,48	3.546.797,70	1.016.025,10	4.787.736,67	1.240.948,97 C	
8.2.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	827.229,35 C	602.305,48	3.546.797,70	1.016.025,10	4.787.736,67	1.240.948,97 C	
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	827.229,35 C	602.305,48	3.546.797,70	1.016.025,10	4.787.736,67	1.240.948,97 C	
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.247.360,46 D	109.408,81	2.183.998,62	413.719,62	1.240.938,97	943.049,65 D	
8.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.247.360,46 D	109.408,81	2.183.998,62	413.719,62	1.240.938,97	943.049,65 D	
8.2.1.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	1.247.360,46 D	109.408,81	2.183.998,62	413.719,62	1.240.938,97	943.049,65 D	
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.500.501,46 C	254.996,34	702.968,56	46.246,20	1.994.719,88	1.291.751,32 C	
8.2.1.1.2.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA/	1.500.501,46 C	254.996,34	702.968,56	46.246,20	1.994.719,88	1.291.751,32 C	
8.2.1.1.2.01.01.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	1.500.501,46 C	254.996,34	702.968,56	46.246,20	1.994.719,88	1.291.751,32 C	
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	26.042,03 C	237.900,33	659.830,52	254.996,34	702.968,56	43.138,04 C	
8.2.1.1.3.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	0,00 C	191.833,73	513.699,82	191.833,73	513.699,82	0,00 C	
8.2.1.1.3.01.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO 500	0,00 C	191.833,73	513.699,82	191.833,73	513.699,82	0,00 C	
8.2.1.1.3.02.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	26.042,03 C	46.066,60	146.130,70	63.162,61	189.268,74	43.138,04 C	
8.2.1.1.3.02.01.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	26.042,03 C	46.066,60	146.130,70	63.162,61	189.268,74	43.138,04 C	
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	548.046,32 C	0,00	0,00	301.062,94	849.109,26	849.109,26 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	548.046,32 C	0,00	0,00	301.062,94	849.109,26	849.109,26 C	
8.2.1.1.4.01.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	548.046,32 C	0,00	0,00	301.062,94	849.109,26	849.109,26 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: Março / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
Total:		0,00 D	3.050.416,16	23.822.100,08	3.050.416,16	23.822.100,08	0,00 D
Saldo Anterior DÉBITO:		14.780.023,03					Saldo Atual DÉBITO: 15.607.765,95
Saldo Anterior CRÉDITO:		14.780.023,03					Saldo Atual CRÉDITO: 15.607.765,95

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

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

RESUMO BANCÁRIO

Período: 3 - Março / 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	279.183,03	350.557,01	237.900,33	391.839,71	
Total de Registros: 1			Total da Agência:	279.183,03	350.557,01	237.900,33	391.839,71
			Total do Banco:	279.183,03	350.557,01	237.900,33	391.839,71
Total de Registros: 1			Total Geral:	279.183,03	350.557,01	237.900,33	391.839,71

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

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

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