



Câmara Municipal de Riacho de Santana

Diário Oficial do Município

quarta-feira, 24 de abril de 2024 | Ano VIII - Edição nº 00751 | Caderno 1

Demonstrativo



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
		Devolução do Duodécimo	10,00
Total R\$	1.240.948,97	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	629.740,04
Total R\$	30.259.320,00	0,00	0,00	30.259.320,00			
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00				

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

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

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



Março / 2024

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

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



Março / 2024

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: - 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
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00	46.246,20	1.994.719,88	702.968,56	254.996,34	702.968,56	702.968,56	0,00	1.291.751,32	2.806.166,12
DESPESA CORRENTE	4.159.888,00	0,00	0,00	4.159.888,00	46.246,20	1.994.719,88	702.968,56	254.996,34	702.968,56	254.996,34	0,00	1.291.751,32	2.165.166,12
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 ARRECADADAÇÃO	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00

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

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

Bruna Naves de Oliveira
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA-0325380



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
1.1.3.8.1.08.00.00.08.000		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			100.064,10	46.066,60	146.130,70

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 03253600



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

Table with columns: Número, Reduzido, Descrição, Saldo Anterior, RECEITA (No Mês, Até o Mês), DESPESA (No Mês, Até o Mês), Saldo Atual. Rows include categories like CONTAS DEVEDORAS, CONTAS CREDORAS, and various legislative and administrative items.

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

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

Brândi Náves de Oliveira
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA 03253600



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
1.1.3.8.1.08.00.00.08.000		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		PENSAO_ALIMENTICIA_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

[Signature]

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

[Signature]

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

[Signature]
Bruno 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	DÉBITO			CRÉDITO			Saldo Atual
		Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	1.956.561,78 D	365.978,10	1.081.505,79	253.197,34	689.489,96	2.069.342,54 D	
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	279.245,07 D	365.978,10	1.081.505,79	253.197,34	689.489,96	392.025,83 D	
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	279.183,03 D	350.557,01	1.051.670,23	237.900,33	659.840,52	391.839,71 D	
1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	279.183,03 D	350.557,01	1.051.670,23	237.900,33	659.840,52	391.839,71 D	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	279.183,03 D	350.557,01	1.051.670,23	237.900,33	659.840,52	391.839,71 D	
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	279.183,03 D	350.557,01	1.051.670,23	237.900,33	659.840,52	391.839,71 D	
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	62,04 D	124,08	310,20	0,00	124,08	186,12 D	
1.1.3.8.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	62,04 D	124,08	310,20	0,00	124,08	186,12 D	
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	62,04 D	124,08	310,20	0,00	124,08	186,12 D	
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGC	62,04 D	124,08	310,20	0,00	124,08	186,12 D	
1.1.3.8.1.08.00.08.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - LEGISLATIVO	62,04 D	124,08	310,20	0,00	124,08	186,12 D	
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	15.297,01	29.525,36	15.297,01	29.525,36	0,00 C	
1.1.5.6.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	15.297,01	29.525,36	15.297,01	29.525,36	0,00 C	
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	15.297,01	29.525,36	15.297,01	29.525,36	0,00 C	
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	15.297,01	29.525,36	15.297,01	29.525,36	0,00 C	
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.677.316,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677.316,71 D	
1.2.3.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.677.316,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677.316,71 D	
1.2.3.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	969.436,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	969.436,75 D	
1.2.3.1.01.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	969.436,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	969.436,75 D	
1.2.3.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.998,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.998,80 D	
1.2.3.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17.498,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.498,80 D	
1.2.3.1.01.02.00.02.00	OUT. MÁQ. APARELHO EQUIP. FERRAMENTAS LEGISL	17.498,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.498,80 D	
1.2.3.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT	7.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00 D	
1.2.3.1.01.99.00.02.00	OUT. MÁQ. APARELHO EQUIP. FERRAMENTAS LEGISL	7.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00 D	
1.2.3.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	21.848,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.848,44 D	
1.2.3.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00 D	
1.2.3.1.02.01.00.02.00	EQUIP. E PROC. DE DADOS LEGISL	11.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00 D	
1.2.3.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.148,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.148,44 D	
1.2.3.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	264.727,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	264.727,02 D	
1.2.3.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.670,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.670,00 D	
1.2.3.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16.980,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.980,00 D	
1.2.3.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	238.077,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	238.077,02 D	
1.2.3.1.04.00.00.00.00	MATERIAS CULTURAS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.330,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,75 D	
1.2.3.1.04.02.00.00.00	COLEÇÕES E MATERIAS BIBLIOGRÁFICOS	5.330,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,75 D	
1.2.3.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS	419.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	419.600,00 D	
1.2.3.1.05.01.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	419.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	419.600,00 D	
1.2.3.1.05.01.00.01.00	VEÍCULOS EM GERAL	419.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	419.600,00 D	
1.2.3.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	232.931,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	232.931,74 D	
1.2.3.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MOVEIS	232.931,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	232.931,74 D	
1.2.3.1.99.99.00.01.00	OUTS BENS MOVEIS	232.931,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	232.931,74 D	
1.2.3.2.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	999.705,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	999.705,58 D	
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	999.705,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	999.705,58 D	

SMAFIC -

23/04/2024 - 16:07:01

Página: 1 de 6



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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	223.585,62 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	8.852,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.852,73 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIF	10.329,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,07 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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	68.240,00 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	(-) DEPRECACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	68.240,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68.240,00 C
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.703.430,78 C	300.938,86	848.789,06	318.158,95	892.113,22	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	892.113,22	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	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	160.458,63	458.526,65	160.458,63	458.526,65	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	160.458,63	458.526,65	160.458,63	458.526,65	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	160.458,63	458.526,65	160.458,63	458.526,65	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERC. (F)	0,00 C	160.458,63	458.526,65	160.458,63	458.526,65	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00	26.758,49	0,00	26.758,49	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	26.758,49	0,00	26.758,49	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	0,00	26.758,49	0,00	26.758,49	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00	26.758,49	0,00	26.758,49	0,00 C
2.1.1.4.3.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAC	0,00 C	0,00	26.758,49	0,00	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	82.265,71	205.411,42	82.265,71	205.411,42	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	82.265,71	205.411,42	82.265,71	205.411,42	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	82.265,71	205.411,42	82.265,71	205.411,42	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	82.265,71	205.411,42	82.265,71	205.411,42	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	82.265,71	205.411,42	82.265,71	205.411,42	0,00 C
2.1.3.1.1.01.02.01.010	FORNEC Ñ FINANCAS A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	0,00 C	82.265,71	205.411,42	82.265,71	205.411,42	0,00 C
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	43.324,16 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	26.104,07 C	45.942,52	145.820,50	63.162,61	189.144,66	43.324,16 C

SIAFIC -

23/04/2024 - 16:07:01

Página: 2 de 6



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

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 VALORES RESTITUÍVEIS, CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, and ENCARGOS PATRONAIS.

SIAFIC -

23/04/2024 - 16:07:01

Página: 3 de 6



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	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	12.272,00	0,00	0,00	12.272,00 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.272,00	0,00	0,00	12.272,00 D
3.3.2.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	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	0,00	250,00	0,00	250,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	108.667,36	66.968,70	175.636,06	0,00	175.636,06 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	108.667,36	66.968,70	175.636,06	0,00	175.636,06 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	53.192,00	19.896,00	72.888,00	0,00	72.888,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	55.475,36	47.272,70	102.748,06	0,00	102.748,06 D
3.5.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
3.5.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	701.113,22	0,00	0,00	350.557,01	1.051.670,23
4.5.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	701.113,22	0,00	0,00	350.557,01	1.051.670,23 C
4.5.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	701.113,22	0,00	0,00	350.557,01	1.051.670,23 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	701.113,22	0,00	0,00	350.557,01	1.051.670,23 C
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	701.113,22	0,00	0,00	350.557,01	1.051.670,23 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	701.113,22	0,00	0,00	350.557,01	1.051.670,23 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	701.113,22	0,00	0,00	350.557,01	1.051.670,23 C
5.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.548.249,68	46.246,20	11.594.495,88	0,00	11.594.495,88
5.1.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	4.799.888,00	0,00	4.799.888,00	0,00	4.799.888,00 D
5.1.2.0.00.00.00.00.00	PLOA	4.799.888,00	0,00	4.799.888,00	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	0,00	4.799.888,00	0,00	4.799.888,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	4.799.888,00	0,00	4.799.888,00	0,00	4.799.888,00 D
5.2.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	6.748.361,68	46.246,20	6.794.607,88	0,00	6.794.607,88 D
5.2.2.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.748.361,68	46.246,20	6.794.607,88	0,00	6.794.607,88 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.799.888,00	0,00	4.799.888,00	0,00	4.799.888,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	4.799.888,00	0,00	4.799.888,00	0,00	4.799.888,00 D
5.2.2.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	4.799.888,00	0,00	4.799.888,00	0,00	4.799.888,00 D
5.2.2.1.01.00.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.823.688,00	0,00	2.823.688,00	0,00	2.823.688,00 D
5.2.2.1.01.00.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.336.200,00	0,00	1.336.200,00	0,00	1.336.200,00 D
5.2.2.1.01.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	640.000,00	0,00	640.000,00	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	46.246,20	1.994.719,88	0,00	1.994.719,88 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.948.473,68	46.246,20	1.994.719,88	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	46.246,20	1.994.719,88	0,00	1.994.719,88 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.948.473,68	46.246,20	1.994.719,88	0,00	1.994.719,88 D
6.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.548.249,68	1.066.231,56	4.806.594,12	16.401.090,00	11.594.495,88
6.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	4.799.888,00	0,00	0,00	0,00	4.799.888,00 C
6.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	4.799.888,00	0,00	0,00	0,00	4.799.888,00 C

SIAFIC -

23/04/2024 - 16:07:01

Página: 4 de 6



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	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
		Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	
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 C
6.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.748.361,68 C	1.066.231,56	4.806.594,12	1.112.477,76	11.601.202,00 C
6.2.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.748.361,68 C	1.066.231,56	4.806.594,12	1.112.477,76	11.601.202,00 C
6.2.2.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	4.799.888,00 C	556.238,88	3.406.857,00	556.238,88	8.200.545,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	2.851.414,32 C	46.246,20	1.994.719,88	0,00	4.799.888,00 C
6.2.2.1.1.00.00.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.721.688,00 C	0,00	1.102.000,00	0,00	2.823.688,00 C
6.2.2.1.1.00.00.01.03.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	489.726,32 C	46.246,20	892.719,88	0,00	1.336.200,00 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.000	INVESTIMENTOS	640.000,00 C	0,00	0,00	0,00	640.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.948.473,68 C	509.992,68	1.405.937,12	556.238,88	3.400.657,00 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.500.501,46 C	254.996,34	702.968,56	46.246,20	1.994.719,88 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	254.996,34	702.968,56	254.996,34	702.968,56 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	447.972,22 C	0,00	0,00	0,00	447.972,22 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.948.473,68 C	509.992,68	1.405.937,12	556.238,88	3.400.657,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.948.473,68 C	509.992,68	1.405.937,12	556.238,88	3.400.657,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.948.473,68 C	509.992,68	1.405.937,12	556.238,88	3.400.657,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.500.501,46 C	254.996,34	702.968,56	46.246,20	1.994.719,88 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	254.996,34	702.968,56	254.996,34	702.968,56 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	447.972,22 C	0,00	0,00	254.996,34	702.968,56 C
7.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	827.229,35 D	413.719,62	1.240.938,97	0,00	1.240.948,97 D
7.2.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	827.229,35 D	413.719,62	1.240.938,97	0,00	1.240.948,97 D
7.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	827.229,35 D	413.719,62	1.240.938,97	0,00	1.240.948,97 D
7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	827.229,35 D	413.719,62	1.240.938,97	0,00	1.240.948,97 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	701.123,22 D	350.557,01	1.051.670,23	0,00	1.051.680,23 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	126.106,13 D	63.162,61	189.268,74	0,00	189.268,74 D
8.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	827.229,35 C	602.305,48	3.546.797,70	1.016.025,10	4.787.736,67 C
8.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	827.229,35 C	602.305,48	3.546.797,70	1.016.025,10	4.787.736,67 C
8.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	827.229,35 C	602.305,48	3.546.797,70	1.016.025,10	4.787.736,67 C
8.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	827.229,35 C	602.305,48	3.546.797,70	1.016.025,10	4.787.736,67 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.247.360,46 D	109.408,81	2.183.998,62	413.719,62	943.049,65 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.247.360,46 D	109.408,81	2.183.998,62	413.719,62	943.049,65 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	1.247.360,46 D	109.408,81	2.183.998,62	413.719,62	943.049,65 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	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 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	1.500.501,46 C	254.996,34	702.968,56	46.246,20	1.994.719,88 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	1.500.501,46 C	254.996,34	702.968,56	46.246,20	1.994.719,88 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	26.042,03 C	237.900,33	659.830,52	254.996,34	702.968,56 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	191.833,73	513.699,82	191.833,73	513.699,82 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	0,00 C	191.833,73	513.699,82	191.833,73	513.699,82 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	26.042,03 C	46.066,60	146.130,70	63.162,61	189.268,74 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	26.042,03 C	46.066,60	146.130,70	63.162,61	189.268,74 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	548.046,32 C	0,00	0,00	301.062,94	849.109,26 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	548.046,32 C	0,00	0,00	301.062,94	849.109,26 C
8.2.1.1.4.01.01.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	548.046,32 C	0,00	0,00	301.062,94	849.109,26 C

SIAFIC -

23/04/2024 - 16:07:01

Página: 5 de 6



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 de Registros: 210							
	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
Tesorero(a)
CPF: 986.125.735-72

Bruna Nêves 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

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