



# SUMÁRIO

- DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - FEVEREIRO DE 2021.



Demonstrativo



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
Rua Cosme de Farias S/N
Centro
RIACHO DE SANTANA - BA
CNPJ: 42.696.252/0001-47

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/02/2021 até 28/02/2021

Orgão: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
Subfunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)
Destastre: (Todos)
Detalhamento: (Todos)

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



Total :

2.994.000,00

0,00

0,00

2.994.000,00

88.670,60

2.113.970,70

197.148,76

394.071,52

201.761,23

983.771,52

1.720.199,18

790.029,80

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ

Presidente

CPF: 711.026.395-91

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

IRENE CARDOSO E SILVA

Tesoureiro(a)

CPF: 986.125.735-72

CÂMARA MUN. DE RIACHO DE SANTANA - BA  
IRENE CARDOSO E SILVA  
Chefe do Setor de Finanças e Tesouraria  
Dec. Legislativo Nº 01 de 04/01/2021

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA:01373067500  
BRUNA NEVES DE OLIVEIRA  
Contador  
CRC: BA 032.536-BA

Assinado de forma digital por BRUNA NEVES DE OLIVEIRA:01373067500  
Dados: 2021.03.18 10:59:02 -03'00"





CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
Rua Cosme de Farias S/N
Centro
RIACHO DE SANTANA - BA
CNPJ: 42.696.252/0001-47

Demonstrativo de Despesa Extra

Ano: 2021
Mês: Fevereiro
Órgão: (Todos)
Fundos: (Todos)

Conta Contábil Reduzido Descrição Pago até o mês anterior Pago no mês Pago até o mês

DESPESA EXTRA

Table with columns: Conta Contábil, Reduzido, Descrição, Pago até o mês anterior, Pago no mês, Pago até o mês. Rows include: IRRF - LEGISLATIVO, PENSÃO ALIMENTÍCIA, CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - LEGISLATIVO, CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA-LEGISLATIVO, INSS - SOBRE RENDIMENTOS - LEGISLATIVO, Total, Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira.

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
Presidente
CPF: 711.026.395-91

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

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
CRC: BA 032.536-BA

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

CAMARA MUN. DE RIACHO DE SANTANA - BA
IRENE CARDOSO E SILVA
Chefe do Setor de Finanças e Tesouraria
Dec. Legislativo Nº 01 de 04/01/2021



**CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

FEVEREIRO / 2021

**DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS**

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 32.290,32	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 201.761,23
Recetta Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 201.761,23
Receltas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receltas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 54.295,62
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00		
Receltas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receltas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Recetta Extra-Orçamentária.....	R\$ 49.593,02		
Transferência Recebida.....	R\$ 219.592,53	Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 45.419,02
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>301.475,87</b>	<b>TOTAL: R\$</b>	<b>301.475,87</b>

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Recetta Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 393.771,52
Receltas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 393.771,52
Receltas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 91.005,05
Receltas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receltas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Recetta Extra-Orçamentária.....	R\$ 91.010,53		
Transferência Recebida.....	R\$ 439.185,06		
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 0,00	Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>530.195,59</b>	Saldo nos Bancos.....	R\$ 45.419,02
		<b>TOTAL: R\$</b>	<b>530.195,59</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 0,00	0,00	790.029,30
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração QDD.....	R\$ 0,00	0,00	
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790.029,30</b>

MOVIMENTO DE BANCOS			
	DÉBITO	CRÉDITO	
Saldo anterior.....	R\$ 32.290,32		
Relirado neste mês.....	R\$		206.463,83
Depositado neste mês.....	R\$ 219.592,53		
Saldo nesta data.....	R\$		45.419,02
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>251.882,85</b>	<b>TOTAL: R\$</b>	<b>251.882,85</b>

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ  
Presidente  
CPF: 711.026.395-91

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

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA  
Contador  
CRC: BA 032.536-BA



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
Rua Cosme de Farias S/N
Centro
RIACHO DE SANTANA - BA
CNPJ: 42.696.252/0001-47

Demonstrativo de Receita Extra

Ano: 2021
Mês: Fevereiro
Órgão: (Todos)
Fundos: (Todos)

Table with columns: Conta Contábil, Reduzido, Descrição, Arrecadado até o mês, Arrecadado no mês, Arrecadado no Ano

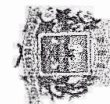
Table with columns: Conta Contábil, Reduzido, Descrição, Arrecadado até o mês, Arrecadado no mês, Arrecadado no Ano

Table with columns: Conta Contábil, Reduzido, Descrição, Arrecadado até o mês, Arrecadado no mês, Arrecadado no Ano

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
Presidente
CPF: 711.026.395-91
CÂMARA MUN. DE RIACHO DE SANTANA - BA
Presidente da Câmara

IRENE CARDOSO E SILVA
Tessalreira(a)
CPF: 986.125.735-72
CÂMARA MUN. DE RIACHO DE SANTANA - BA
Chefe do Setor de Finanças e Tesouraria
Dec. Legislativo Nº 01 de 04/01/2021

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA:01373067500
BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
CRC: BA 032.536-BA



**CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**  
 Rua Cosme de Farias S/N  
 Centro  
 RIACHO DE SANTANA - BA  
 CNPJ: 42.696.252/0001-47

FEVEREIRO / 2021  
 RAZÃO CONTÁBIL  
 Fonte: (Todas)  
 Conta Contábil: (Todas)  
 Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	32.290,32D	224.186,53	450.467,86	211.057,83	405.048,84	45.419,02D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	32.290,32D	224.186,53	450.467,86	211.057,83	405.048,84	45.419,02D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.290,32D	219.592,53	439.185,06	206.463,83	393.766,04	45.419,02D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.290,32D	219.592,53	439.185,06	206.463,83	393.766,04	45.419,02D
1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	32.290,32D	219.592,53	439.185,06	206.463,83	393.766,04	45.419,02D
1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	32.290,32D	219.592,53	439.185,06	206.463,83	393.766,04	45.419,02D
1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	32.290,32D	219.592,53	439.185,06	206.463,83	393.766,04	45.419,02D
1.5.0.0.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00D	4.594,00	11.282,80	4.594,00	11.282,80	0,00D
1.5.0.0.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00D	4.594,00	11.282,80	4.594,00	11.282,80	0,00D
1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	4.594,00	11.282,80	4.594,00	11.282,80	0,00D
1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	0,00	4.612,47	0,00	4.612,47	0,00D
1.5.6.1.01.00.00.01.01.00.00	COMBUSTÍVEL - LEGISLATIVO	0,00D	0,00	4.612,47	0,00	4.612,47	0,00D
1.5.6.1.08.00.00.00.00.00	MATERIAS A CLASSIFICAR	0,00D	4.594,00	6.670,33	4.594,00	6.670,33	0,00D
1.5.6.1.08.00.00.01.00.00.00	OUTROS MATERIAS EM ALMOXARIFADO - LEGISLATIVO	0,00D	4.594,00	6.670,33	4.594,00	6.670,33	0,00D
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.620,55C	256.056,85	484.776,57	246.741,78	485.082,05	305,48C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	9.620,55C	256.056,85	484.776,57	246.741,78	485.082,05	305,48C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00D	160.980,97	319.187,80	160.980,97	319.187,80	0,00D
2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00D	132.186,54	263.503,49	132.186,54	263.503,49	0,00D
2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	132.186,54	263.503,49	132.186,54	263.503,49	0,00D
2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00D	132.186,54	263.503,49	132.186,54	263.503,49	0,00D
2.1.1.1.01.01.02.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00D	132.186,54	263.503,49	132.186,54	263.503,49	0,00D
2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA ORÇ	0,00D	28.794,43	55.684,31	28.794,43	55.684,31	0,00D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00D	28.794,43	55.684,31	28.794,43	55.684,31	0,00D
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)(F)	0,00D	28.794,43	55.684,31	28.794,43	55.684,31	0,00D
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.912,47C	40.780,26	74.583,72	36.167,79	74.583,72	300,00C
2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.912,47C	40.780,26	74.583,72	36.167,79	74.583,72	300,00C
2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.912,47C	40.780,26	74.583,72	36.167,79	74.583,72	300,00C
2.1.3.1.01.01.02.00.00.00	FONECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4.912,47C	40.780,26	74.583,72	36.167,79	74.583,72	300,00C
2.1.3.1.01.01.02.01.00.00	FONECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4.912,47C	40.780,26	74.583,72	36.167,79	74.583,72	300,00C
2.1.8.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.708,08C	54.295,62	91.005,05	48.593,02	91.010,53	5,48C
2.1.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVÉIS	4.708,08C	54.295,62	91.005,05	48.593,02	91.010,53	5,48C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVÉIS - CONSOLIDAÇÃO	4.708,08C	41.121,23	64.881,91	36.418,63	64.887,39	5,48C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	4.708,08C	41.121,23	64.881,91	36.418,63	64.887,39	5,48C



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
Rua Cosme de Farias S/N
Centro
RIACHO DE SANTANA - BA
CNPJ: 42.696.252/0001-47

FEVEREIRO / 2021
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte: (Todas)
Conta Contábil: (Todas)
Atributo: (Todos)

Table with columns: Código, Descrição, Saldo, Movimento de Débito No Mês, Movimento de Débito Acumulado, Movimento de Crédito No Mês, Movimento de Crédito Acumulado, Saldo Atual. Rows include various financial entries like IMPOSTO SOBRE A RENDA, PENSÃO ALIMENTÍCIA, and SERVIÇOS TERCEIROS.





CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
Rua Cosme de Farias S/N
Centro
RIACHO DE SANTANA - BA
CNPJ: 42.696.252/0001-47

FEVEREIRO / 2021
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte: (Todas)
Conta Contábil: (Todas)
Atributo: (Todos)

Table with columns: Código, Descrição, Saldo, Movimentação de Débito (No Mês, Acumulado), Movimentação de Crédito (No Mês, Acumulado), Saldo Atual. Rows include various budget items like 'SERVIÇOS TERCEIROS - PJ', 'PÚBLICIDADE', 'SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO', etc.



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
Rua Cosme de Farias S/N
Centro
RIACHO DE SANTANA - BA
CNPJ: 42.696.252/0001-47

FEVEREIRO / 2021
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte: (Todas)
Conta Contábil: (Todas)
Atributo: (Todos)

Table with columns: Código, Descrição, Saldo, Movimento de Débito (No Mes, Acumulado), Movimento de Crédito (No Mes, Acumulado), Saldo Atual. Rows include various financial entries like EXECUÇÃO DA DESPESA, DISPONIBILIDADES DE CREDITO, etc.



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA  
Rua Cosme de Farias S/N  
Centro  
RIACHO DE SANTANA - BA  
CNPJ: 42.696.252/0001-47

FEVEREIRO / 2021  
RAZÃO CONTÁBIL  
Fonte: (Todas)  
Conta Contábil: (Todas)  
Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos	36.709,43 C	152.168,21	302.760,99	206.463,83	393.766,04	91.005,05 C
		0,00 C	1.947,687,75	15.448,890,17	1.947,687,75	15.448,890,17	0,00 C
<b>Total de Registros: 149</b>		8.213.105,96 D					8.664.222,23 D
		8.213.105,96 C					8.664.222,23 C

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ  
Presidente  
CPF: 71.1026.395-91

IRENE CARDOSO E SILVA  
Treasureiro(a)  
CPF: 986.126.735-72

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA  
Contador  
CRC: BA 032.536-BA



### CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

RUA COSME DE FARIAS S/N  
CENTRO  
RIACHO DE SANTANA - BA  
CNPJ: 42.696.252/0001-47

FEVEREIRO / 2021

### RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BB</b>					
Agência: 1123 - 1 <b>BANCO DO BRASIL</b>					
15739 - 2	CÂMARA M R SANTANA	32.290,32	219.592,53	206.463,83	45.419,02
<b>Total Registros: 1</b>		<b>32.290,32</b>	<b>219.592,53</b>	<b>206.463,83</b>	<b>45.419,02</b>
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>32.290,32</b>	<b>219.592,53</b>	<b>206.463,83</b>	<b>45.419,02</b>

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ  
Presidente  
CPF: 711.026.395-91

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

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA  
Contador  
CRC: BA 032.536-BA