



Demonstrativo



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

JANEIRO / 2022

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
Banco: BB						
Agência: 1123 - 1 BANCO DO BRASIL						
15739 - 2	CÂMARA M R SANTANA	0,00	279.621,24	180.726,61	98.894,63	
Total Registros: 1		0,00	279.621,24	180.726,61	98.894,63	
Total de Registros: 1		Total Geral:	0,00	279.621,24	180.726,61	98.894,63

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



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: 2022
Mês: Janeiro
Órgão: (Todos)
Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
DESPESA EXTRA					
2188101040000000080		IRRF - LEGISLATIVO	0,00	13.120,32	13.120,32
2188101100000000001		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.021,50	2.021,50
2188101150080000001		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL- LEGISLATIVO	0,00	13.276,55	13.276,55
2188101150080000002		CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA-LEGISLATIVO	0,00	13.228,37	13.228,37
2188301020080010000		INSS - SOBRE RENDIMENTOS - LEGISLATIVO	0,00	12.424,11	12.424,11
Total			0,00	54.070,85	54.070,85
Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :			0,00	54.070,85	54.070,85

[Signature]
BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
CRC-BA 032.536-BA

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

[Signature]
GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
Presidente
CPF: 711.026.395-91



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 01/01/2022 até 31/01/2022

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)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (Todos)
Natureza da Despesa: (Todos)
Tipo Orgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per Emp N	Saldo
010100 -	CÂMARA DE VEREADORES												
01 -	LEGISLATIVA												
031 -	AÇÃO LEGISLATIVA												
1001 -	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:		00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1002 -	EQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES	00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total da ação:		00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2003 -	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA												
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	1.782.000,00	0,00	0,00	1.782.000,00	1.450.000,00	124.897,05	124.897,05	124.897,05	124.897,05	1.325.102,95	332.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.	00	387.200,00	0,00	0,00	387.200,00	100.000,00	27.244,99	27.244,99	27.244,99	27.244,99	72.755,01	287.200,00
3.1.9.0.32.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00	Diversas - Civil	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	49.320,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	10.901,57	94,74	94,74	94,74	94,74	10.806,83	114.098,43
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	00	212.500,00	0,00	0,00	212.500,00	80.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	71.500,00	132.500,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	523.000,00	0,00	0,00	523.000,00	331.544,00	18.235,65	18.235,65	18.235,65	18.235,65	313.308,35	191.456,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Total da ação:			3.103.900,00	0,00	0,00	3.103.900,00	1.973.125,57	179.652,43	179.652,43	179.652,43	179.652,43	1.793.473,14	1.130.774,43
Total da Subfunção:			3.303.900,00	0,00	0,00	3.303.900,00	1.973.125,57	179.652,43	179.652,43	179.652,43	179.652,43	1.793.473,14	1.330.774,43
Total da Função:			3.303.900,00	0,00	0,00	3.303.900,00	1.973.125,57	179.652,43	179.652,43	179.652,43	179.652,43	1.793.473,14	1.330.774,43
Total da Unidade :			3.303.900,00	0,00	0,00	3.303.900,00	1.973.125,57	179.652,43	179.652,43	179.652,43	179.652,43	1.793.473,14	1.330.774,43



1.330.774,43

1.793.473,14

179.652,43

179.652,43

179.652,43

179.652,43

1.973.125,57

1.973.125,57

3.303.900,00

0,00

0,00

3.303.900,00

Total :

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
C.R.C. BA 032.536-BA

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
CRC: BA 032.536-BA

IRENE CARDOSO E SILVA
C.R.C. BA 032.536-BA

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

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
C.R.C. BA 032.536-BA

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
Presidente
CPF: 711.026.395-91



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Cosme de Farias S/N

Centro

RIACHO DE SANTANA - BA

CNPJ: 42.696.252/0001-47



JANEIRO / 2022

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	
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.116.449,39D	279.715,98	279.715,98	180.821,35	180.821,35	1.215.344,02D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	0,00D	279.715,98	279.715,98	180.821,35	180.821,35	98.894,63D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00D	279.621,24	279.621,24	180.726,61	180.726,61	98.894,63D
1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00D	279.621,24	279.621,24	180.726,61	180.726,61	98.894,63D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	279.621,24	279.621,24	180.726,61	180.726,61	98.894,63D
1.1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEBITAS CONTAS	0,00D	279.621,24	279.621,24	180.726,61	180.726,61	98.894,63D
1.1.1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00D	279.621,24	279.621,24	180.726,61	180.726,61	98.894,63D
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00D	94,74	94,74	94,74	94,74	0,00D
1.1.5.6.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00D	94,74	94,74	94,74	94,74	0,00D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	94,74	94,74	94,74	94,74	0,00D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00	MATERIAS A CLASSIFICAR	0,00D	94,74	94,74	94,74	94,74	0,00D
1.1.5.6.1.08.00.01.00.00.00	OUTROS MATERIAS EM ALMOXARIFADO - LEGISLATIVO	0,00D	94,74	94,74	94,74	94,74	0,00D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.116.449,39D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.449,39D
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.116.449,39D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.449,39D
1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	438.550,45D	0,00	0,00	0,00	0,00	438.550,45D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	438.550,45D	0,00	0,00	0,00	0,00	438.550,45D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.998,80D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.998,80D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17.498,80D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.498,80D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.500,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	21.985,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.985,00D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.700,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00D
1.2.3.1.1.02.01.00.01.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS - LEGISLATIVO	11.700,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.285,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.285,00D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	252.485,93D	0,00	0,00	0,00	0,00	252.485,93D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	390,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	252.095,93D	0,00	0,00	0,00	0,00	252.095,93D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00	MATERIAS CULTURAS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.330,75D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,75D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00	COLEÇÕES E MATERIAS BIBLIOGRÁFICOS	5.330,75D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,75D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00	VEICULOS	106.900,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	106.900,00D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00	VEICULOS EM GERAL	106.900,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	106.900,00D
1.2.3.1.1.05.01.00.01.00.00	VEICULOS - LEGISLATIVO	106.900,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	106.900,00D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAS BENS MÓVEIS	26.849,97D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.849,97D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	26.849,97D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.849,97D
1.2.3.1.1.99.99.01.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS - LEGISLATIVO	26.849,97D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.849,97D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	856.000,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	856.000,00D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	856.000,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	856.000,00D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	850.000,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00D



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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



JANEIRO / 2022
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	
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	EDIFÍCIOS	850.000,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00.00.00	INSTALAÇÕES	6.000,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	178.101,06C	0,00	0,00	0,00	0,00	178.101,06C
1.2.3.8.1.000.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	178.101,06C	0,00	0,00	0,00	0,00	178.101,06C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	109.861,06C	0,00	0,00	0,00	0,00	109.861,06C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	3.709,88C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.709,88C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	4.397,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.397,00C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.909,18C	0,00	0,00	0,00	0,00	62.909,18C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	36.160,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.160,00C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.685,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,00C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	68.240,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	68.240,00C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	68.240,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	68.240,00C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.116.449,39C	233.723,28	233.723,28	232.649,10	232.649,10	1.115.375,21C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00D	233.723,28	233.723,28	232.649,10	232.649,10	1.074,18D
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00D	152.142,04	152.142,04	152.142,04	152.142,04	0,00D
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00D	124.897,05	124.897,05	124.897,05	124.897,05	0,00D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	124.897,05	124.897,05	124.897,05	124.897,05	0,00D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00D	124.897,05	124.897,05	124.897,05	124.897,05	0,00D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00D	124.897,05	124.897,05	124.897,05	124.897,05	0,00D
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00D	124.897,05	124.897,05	124.897,05	124.897,05	0,00D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00D	27.244,99	27.244,99	27.244,99	27.244,99	0,00D
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - UNIÃO	0,00D	27.244,99	27.244,99	27.244,99	27.244,99	0,00D
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00D	27.244,99	27.244,99	27.244,99	27.244,99	0,00D
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00D	27.244,99	27.244,99	27.244,99	27.244,99	0,00D
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00D	26.830,39	26.830,39	26.830,39	26.830,39	0,00D
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00D	26.830,39	26.830,39	26.830,39	26.830,39	0,00D
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	26.830,39	26.830,39	26.830,39	26.830,39	0,00D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00D	26.830,39	26.830,39	26.830,39	26.830,39	0,00D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00D	26.830,39	26.830,39	26.830,39	26.830,39	0,00D
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00D	26.830,39	26.830,39	26.830,39	26.830,39	0,00D
2.1.3.1.1.01.02.01.00.00.00.00	FORNEC. N° FINANC. A PAG(F)_DO_EXERCÍCIO	0,00D	26.830,39	26.830,39	26.830,39	26.830,39	0,00D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00D	54.750,85	54.750,85	53.676,67	53.676,67	1.074,18D
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00D	54.070,85	54.070,85	52.996,67	52.996,67	1.074,18D
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	41.646,74	41.646,74	39.555,95	39.555,95	2.090,79D
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00D	41.646,74	41.646,74	39.555,95	39.555,95	2.090,79D
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00D	13.120,32	13.120,32	13.120,32	13.120,32	0,00D



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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



JANEIRO / 2022
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	
2.1.8.1.01.04.00.00.00.00.80	IRRF - LEGISLATIVO	0,00 D	13.120,32	13.120,32	13.120,32	13.120,32	0,00 D
2.1.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 D	2.021,50	2.021,50	2.021,50	2.021,50	0,00 D
2.1.8.1.01.10.00.00.00.00.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 D	2.021,50	2.021,50	2.021,50	2.021,50	0,00 D
2.1.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 D	26.504,92	26.504,92	24.414,13	24.414,13	2.090,79 D
2.1.8.1.01.15.00.80.00.00.01	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - LEGISLATIVO	0,00 D	13.276,55	13.276,55	11.185,76	11.185,76	2.090,79 D
2.1.8.1.01.15.00.80.00.00.02	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA-LEGISLATIVO	0,00 D	13.228,37	13.228,37	13.228,37	13.228,37	0,00 D
2.1.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFESS UNIÃO	0,00 D	12.424,11	12.424,11	13.440,72	13.440,72	1.016,61 C
2.1.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 D	12.424,11	12.424,11	13.440,72	13.440,72	1.016,61 C
2.1.8.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 D	12.424,11	12.424,11	13.440,72	13.440,72	1.016,61 C
2.1.8.3.01.02.00.80.01.00.00	INSS - SOBRE RENDIMENTOS - LEGISLATIVO	0,00 D	12.424,11	12.424,11	13.440,72	13.440,72	1.016,61 C
2.1.8.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 D	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00 D
2.1.8.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00 D
2.1.8.1.02.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 D	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00 D
2.1.8.1.02.01.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (P)	0,00 D	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00 D
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.116.449,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.449,39 C
2.3.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.116.449,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.449,39 C
2.3.7.1.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.116.449,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.449,39 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.116.449,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.449,39 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	55.251,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.251,70 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.171.701,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171.701,09 C
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	179.652,43	179.652,43	0,00	0,00	179.652,43 D
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	152.142,04	152.142,04	0,00	0,00	152.142,04 D
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	124.897,05	124.897,05	0,00	0,00	124.897,05 D
3.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	124.897,05	124.897,05	0,00	0,00	124.897,05 D
3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	124.897,05	124.897,05	0,00	0,00	124.897,05 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	124.897,05	124.897,05	0,00	0,00	124.897,05 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	124.897,05	124.897,05	0,00	0,00	124.897,05 D
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	27.244,99	27.244,99	0,00	0,00	27.244,99 D
3.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	27.244,99	27.244,99	0,00	0,00	27.244,99 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	27.244,99	27.244,99	0,00	0,00	27.244,99 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	27.244,99	27.244,99	0,00	0,00	27.244,99 D
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	27.510,39	27.510,39	0,00	0,00	27.510,39 D
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	94,74	94,74	0,00	0,00	94,74 D
3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	94,74	94,74	0,00	0,00	94,74 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	94,74	94,74	0,00	0,00	94,74 D
3.3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00 D	94,74	94,74	0,00	0,00	94,74 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	0,00 D	27.415,65	27.415,65	0,00	0,00	27.415,65 D



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Cosme de Farias S/N

Centro

RIACHO DE SANTANA - BA

CNPJ: 42.696.252/0001-47



JANEIRO / 2022

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	
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	0,00 D	680,00	680,00	0,00	0,00	680,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	680,00	680,00	0,00	0,00	680,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	680,00	680,00	0,00	0,00	680,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	18.235,65	18.235,65	0,00	0,00	18.235,65 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	18.235,65	18.235,65	0,00	0,00	18.235,65 D
3.3.2.3.1.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	15.935,65	15.935,65	0,00	0,00	15.935,65 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 D	0,00	0,00	279.621,24	279.621,24	279.621,24 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 D	0,00	0,00	279.621,24	279.621,24	279.621,24 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00	0,00	279.621,24	279.621,24	279.621,24 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00	0,00	279.621,24	279.621,24	279.621,24 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	0,00	0,00	279.621,24	279.621,24	279.621,24 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00 D	0,00	0,00	279.621,24	279.621,24	279.621,24 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00 D	0,00	0,00	279.621,24	279.621,24	279.621,24 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	8.580.925,57	8.580.925,57	0,00	0,00	8.580.925,57 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00 D	3.303.900,00	3.303.900,00	0,00	0,00	3.303.900,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PLQA	0,00 D	3.303.900,00	3.303.900,00	0,00	0,00	3.303.900,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	0,00 D	3.303.900,00	3.303.900,00	0,00	0,00	3.303.900,00 D
5.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	FLOA INICIAL DA DESPESA	0,00 D	3.303.900,00	3.303.900,00	0,00	0,00	3.303.900,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	3.303.900,00	3.303.900,00	0,00	0,00	3.303.900,00 D
5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	5.277.025,57	5.277.025,57	0,00	0,00	5.277.025,57 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	5.277.025,57	5.277.025,57	0,00	0,00	5.277.025,57 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	3.303.900,00	3.303.900,00	0,00	0,00	3.303.900,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	0,00 D	3.303.900,00	3.303.900,00	0,00	0,00	3.303.900,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00 D	3.103.900,00	3.103.900,00	0,00	0,00	3.103.900,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	2.170.200,00	2.170.200,00	0,00	0,00	2.170.200,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 D	933.700,00	933.700,00	0,00	0,00	933.700,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00 D	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00 D	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	1.973.125,57	1.973.125,57	0,00	0,00	1.973.125,57 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 D	1.973.125,57	1.973.125,57	0,00	0,00	1.973.125,57 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 D	1.973.125,57	1.973.125,57	0,00	0,00	1.973.125,57 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	1.973.125,57	1.973.125,57	0,00	0,00	1.973.125,57 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	2.332.430,43	2.332.430,43	10.913.356,00	10.913.356,00	8.580.925,57 C



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Cosme de Farias S/N

Centro

RIACHO DE SANTANA - BA

CNPJ: 42.696.252/0001-47



JANEIRO / 2022

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	
6.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00 D	0,00	0,00	3.303.900,00	3.303.900,00	3.303.900,00 C
6.1.2.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00 D	0,00	0,00	3.303.900,00	3.303.900,00	3.303.900,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	0,00 D	0,00	0,00	3.303.900,00	3.303.900,00	3.303.900,00 C
6.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 D	2.332.430,43	2.332.430,43	7.609.456,00	7.609.456,00	5.277.025,57 C
6.2.2.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 D	2.332.430,43	2.332.430,43	7.609.456,00	7.609.456,00	5.277.025,57 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 D	2.332.430,43	2.332.430,43	5.636.330,43	5.636.330,43	3.303.900,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00 D	1.973.125,57	1.973.125,57	3.303.900,00	3.303.900,00	1.330.774,43 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00 D	1.973.125,57	1.973.125,57	3.103.900,00	3.103.900,00	1.130.774,43 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	1.550.000,00	1.550.000,00	2.170.200,00	2.170.200,00	620.200,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 D	423.125,57	423.125,57	933.700,00	933.700,00	510.574,43 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00 D	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00 D	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00 D	359.304,86	359.304,86	2.332.430,43	2.332.430,43	1.973.125,57 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 D	179.652,43	179.652,43	1.973.125,57	1.973.125,57	1.793.473,14 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 D	179.652,43	179.652,43	179.652,43	179.652,43	0,00 D
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 D	0,00	0,00	179.652,43	179.652,43	179.652,43 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 D
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 D
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 D
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.956.092,07 C	0,00	0,00	126.655,76	126.655,76	2.082.747,83 C
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.956.092,07 C	0,00	0,00	126.655,76	126.655,76	2.082.747,83 C
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.956.092,07 C	0,00	0,00	126.655,76	126.655,76	2.082.747,83 C
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.956.092,07 C	0,00	0,00	126.655,76	126.655,76	2.082.747,83 C
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.956.092,07 C	0,00	0,00	126.655,76	126.655,76	2.082.747,83 C
8.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	1.956.092,07 D	2.513.157,04	2.513.157,04	2.386.501,28	2.386.501,28	2.082.747,83 D
8.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.956.092,07 D	2.513.157,04	2.513.157,04	2.386.501,28	2.386.501,28	2.082.747,83 D
8.2.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.956.092,07 D	2.513.157,04	2.513.157,04	2.386.501,28	2.386.501,28	2.082.747,83 D
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.956.092,07 D	2.513.157,04	2.513.157,04	2.386.501,28	2.386.501,28	2.082.747,83 D
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.572.808,02 D	1.973.125,57	1.973.125,57	0,00	0,00	4.545.933,59 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.572.808,02 D	1.973.125,57	1.973.125,57	0,00	0,00	4.545.933,59 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.572.808,02 D	1.973.125,57	1.973.125,57	0,00	0,00	4.545.933,59 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	2.572.808,02 D	1.973.125,57	1.973.125,57	0,00	0,00	4.545.933,59 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00 D	179.652,43	179.652,43	1.973.125,57	1.973.125,57	1.793.473,14 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	0,00 D	179.652,43	179.652,43	1.973.125,57	1.973.125,57	1.793.473,14 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00 D	179.652,43	179.652,43	1.973.125,57	1.973.125,57	1.793.473,14 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 D	233.723,28	233.723,28	232.649,10	232.649,10	1.074,18 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 D	179.652,43	179.652,43	179.652,43	179.652,43	0,00 D




CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA


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



JANEIRO / 2022
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	
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00 D	179.652,43	179.652,43	179.652,43	179.652,43	0,00 D
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEIÇÕES	0,00 D	54.070,85	54.070,85	52.996,67	52.996,67	1.074,18 D
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEIÇÕES - Recursos Ordinários -	0,00 D	54.070,85	54.070,85	52.996,67	52.996,67	1.074,18 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	616.715,95 C	126.655,76	126.655,76	180.726,61	180.726,61	670.786,80 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos	616.715,95 C	126.655,76	126.655,76	180.726,61	180.726,61	670.786,80 C
Total de Registros: 190		0,00 C	14.119.604,73	14.119.604,73	14.119.604,73	14.119.604,73	0,00 C
		3.072.541,46 D					12.058.669,85 D
		3.072.541,46 C					12.058.669,85 C

 **GILMAR RIBEIRO DA CRUZ**
Presidente
CPF: 711.026.395-91

 **IRENE CARDOSO E SILVA**
Tesorreiro(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: 2022
Mês: Janeiro
Órgão: (Todos)
Desconsiderar Consolidações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
RECEITA EXTRA					
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.80		IRRF - LEGISLATIVO	0,00	13.120,32	13.120,32
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.01		PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.021,50	2.021,50
2.1.8.8.1.01.15.00.80.00.00.01		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL- LEGISLATIVO	0,00	11.185,76	11.185,76
2.1.8.8.1.01.15.00.80.00.00.02		CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA-LEGISLATIVO	0,00	13.228,37	13.228,37
2.1.8.8.3.01.02.00.80.01.00.00		INSS - SOBRE RENDIMENTOS - LEGISLATIVO	0,00	13.440,72	13.440,72
Total:			0,00	52.996,67	52.996,67
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	279.621,24	279.621,24
Total:			0,00	279.621,24	279.621,24
Total:			0,00	332.617,91	332.617,91

Bruna Neves de Oliveira
BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
CPF: 032.536.536-70

Irene Cardoso e Silva
IRENE CARDOSO E SILVA
CPF: 986.125.735-72

Gilmar Ribeiro da Cruz
GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
CPF: 711.026.395-91

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
CRC: BA 032.536-BA

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

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
Presidente
CPF: 711.026.395-91



Câmara Municipal de Riacho de Santana

Diário Oficial do Município

segunda-feira, 7 de março de 2022 | Ano VI - Edição nº 00428 | Caderno 1



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

JANEIRO / 2022

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 179.652,43
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 179.652,43
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 54.070,85
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 52.996,67		
Transferência Recebida.....	R\$ 279.621,24		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 98.894,63
TOTAL: R\$	332.617,91	TOTAL: R\$	332.617,91

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 179.652,43
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 179.652,43
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 54.070,85
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 52.996,67		
Transferência Recebida.....	R\$ 279.621,24		
		Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 0,00	Saldo nos Bancos.....	R\$ 98.894,63
TOTAL: R\$	332.617,91	TOTAL: R\$	332.617,91

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 0,00	0,00	1.330.774,43
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração QDD.....	R\$ 0,00	0,00	
TOTAL: R\$	0,00	0,00	1.330.774,43

MOVIMENTO DE BANCOS		
	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 0,00	
Retirado neste mês.....	R\$	180.726,61
Depositado neste mês.....	R\$ 279.621,24	
Saldo nesta data.....	R\$	98.894,63
TOTAL: R\$	279.621,24	279.621,24

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