



Demonstrativo



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

MARÇO / 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	227.836,05	279.621,24	300.349,81	207.107,48
Total Registros: 1		227.836,05	279.621,24	300.349,81	207.107,48
Total de Registros: 1		Total Geral: 227.836,05	279.621,24	300.349,81	207.107,48

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: Março
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					
11381080000100000000		SALÁRIO FAMÍLIA - LEGISLATIVO	0,00	56,47	56,47
21881010400000000080		IRRF - LEGISLATIVO	13.120,32	26.612,53	39.732,85
21881011000000000001		PENSAO ALIMENTÍCIA	4.043,00	2.021,50	6.064,50
21881011500800000001		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL- LEGISLATIVO	13.276,55	26.307,03	39.583,58
21881011500800000002		CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA-LEGISLATIVO	26.456,74	11.991,68	38.448,42
21883010200800100000		INSS - SOBRE RENDIMENTOS - LEGISLATIVO	12.424,11	29.263,02	41.687,13
Total			69.320,72	96.252,23	165.572,95
Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :			69.320,72	96.252,23	165.572,95

[Signature]
Bruna Neves de Oliveira
CPF: 013.730.676-00
CRC-BA-00255090

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 01/03/2022 até 31/03/2022

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	Pago	Saldo
010100 - CÂMARA DE VEREADORES															
01 - LEGISLATIVA															
031 - AÇÃO LEGISLATIVA															
1001 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL															
4.4.9.0.51.00.00	Obras e instalações	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:															
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total da ação:															
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	0,00	1.450.000,00	133.897,36	389.617,96	133.897,36	389.617,96	1.060.382,04	332.000,00	
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais -	00	387.200,00	0,00	0,00	387.200,00	0,00	100.000,00	54.506,45	81.751,44	54.506,45	81.751,44	18.248,56	287.200,00	
3.1.9.0.32.00.00	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	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	1.000,00	1.680,00	1.000,00	1.680,00	1.000,00	1.680,00	0,00	48.320,00	
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	40.313,62	73.112,70	28.294,05	44.026,82	28.294,05	44.026,82	29.085,88	51.897,30	
3.3.9.0.35.00.00	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	0,00	2.000,00	
3.3.9.0.36.00.00	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	25.500,00	54.500,00	132.500,00	
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Tercários - Pessoa	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	685,00	1.140,00	685,00	1.140,00	685,00	1.140,00	0,00	18.860,00	
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00	523.000,00	0,00	0,00	523.000,00	733,06	31.907,44	31.907,44	88.045,07	31.907,44	88.045,07	269.241,99	165.712,94	
Total da ação:															
			3.103.900,00	0,00	0,00	3.103.900,00	42.731,68	2.063.219,76	258.790,30	631.761,29	258.790,30	631.761,29	1.431.458,47	1.040.680,24	
Total da Subfunção:															
			3.303.900,00	0,00	0,00	3.303.900,00	42.731,68	2.063.219,76	258.790,30	631.761,29	258.790,30	631.761,29	1.431.458,47	1.240.680,24	
Total da Função:															
			3.303.900,00	0,00	0,00	3.303.900,00	42.731,68	2.063.219,76	258.790,30	631.761,29	258.790,30	631.761,29	1.431.458,47	1.240.680,24	
Total da Unidade :															
			3.303.900,00	0,00	0,00	3.303.900,00	42.731,68	2.063.219,76	258.790,30	631.761,29	258.790,30	631.761,29	1.431.458,47	1.240.680,24	



Total : 3.303.900,00 0,00 0,00 3.303.900,00 42.731,68 2.063.219,76 258.790,30 631.761,29 258.790,30 631.761,29 1.431.458,47 1.240.680,24

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



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Cosme de Farias S/N

Centro

RIACHO DE SANTANA - BA

CNPJ: 42.696.252/0001-47



MARÇO / 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	ATIVO	1.344.285,44 D	307.971,76	882.947,01	328.700,33	675.839,53	1.323.586,87 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	227.836,05 D	307.971,76	882.947,01	328.700,33	675.839,53	207.107,48 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	227.836,05 D	279.621,24	838.863,72	300.349,81	631.756,24	207.107,48 D
1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	227.836,05 D	279.621,24	838.863,72	300.349,81	631.756,24	207.107,48 D
1.1.1.1.10.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	227.836,05 D	279.621,24	838.863,72	300.349,81	631.756,24	207.107,48 D
1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEIXAS CONTAS	227.836,05 D	279.621,24	838.863,72	300.349,81	631.756,24	207.107,48 D
1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	227.836,05 D	279.621,24	838.863,72	300.349,81	631.756,24	207.107,48 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	DEIXAS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	56,47	56,47	56,47	56,47	0,00 D
1.1.3.8.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	56,47	56,47	56,47	56,47	0,00 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	56,47	56,47	56,47	56,47	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	56,47	56,47	56,47	56,47	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.10.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - LEGISLATIVO	0,00 D	56,47	56,47	56,47	56,47	0,00 D
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 D	28.294,05	44.026,82	28.294,05	44.026,82	0,00 D
1.1.5.6.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 D	28.294,05	44.026,82	28.294,05	44.026,82	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	28.294,05	44.026,82	28.294,05	44.026,82	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00	7.547,17	0,00	7.547,17	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.01.01.00.00	COMBUSTÍVEL - LEGISLATIVO	0,00 D	0,00	7.547,17	0,00	7.547,17	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LEGISLATIVO	0,00 D	0,00	917,00	0,00	917,00	0,00 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00	MATERIAS A CLASSIFICAR	0,00 D	28.294,05	35.562,65	28.294,05	35.562,65	0,00 D
1.1.5.6.1.08.00.01.00.00.00	OUTROS MATERIAS EM ALMOXARIFADO - LEGISLATIVO	0,00 D	28.294,05	35.562,65	28.294,05	35.562,65	0,00 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.116.449,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.449,39 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.116.449,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.449,39 D
1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	438.550,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	438.550,45 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	438.550,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	438.550,45 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.998,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.998,80 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17.498,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.498,80 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	21.985,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.985,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.01.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS - LEGISLATIVO	11.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.285,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.285,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	252.485,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	252.485,93 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	252.095,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	252.095,93 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00	MATERIAS CULTURAS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.330,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,75 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00	COLEÇÕES E MATERIAS BIBLIOGRÁFICAS	5.330,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,75 D



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Cosme de Farias S/N

Centro

RIACHO DE SANTANA - BA

CNPJ: 42.696.252/0001-47



MARÇO / 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	
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00	VEÍCULOS	106.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	106.900,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	106.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	106.900,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.01.00.00	VEÍCULOS - LEGISLATIVO	106.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	106.900,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	26.849,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.849,97 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	26.849,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.849,97 D
1.2.3.1.1.99.99.00.01.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS - LEGISLATIVO	26.849,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.849,97 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	856.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	856.000,00 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	856.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	856.000,00 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	850.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00	EDIFÍCIOS	850.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00 D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00.00	INSTALAÇÕES	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	178.101,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	178.101,06 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	178.101,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	178.101,06 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	109.861,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	109.861,06 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	3.709,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.709,88 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	4.397,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.397,00 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.909,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	62.909,18 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	36.160,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.160,00 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	2.685,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,00 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	68.240,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68.240,00 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	68.240,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68.240,00 C
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.158.013,95 C	354.986,06	852.529,47	313.426,55	852.534,52	1.116.454,44 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	41.564,55 C	354.986,06	797.277,77	313.426,55	797.282,82	5,05 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 D	188.403,81	471.369,40	188.403,81	471.369,40	0,00 D
2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	133.897,36	389.617,96	133.897,36	389.617,96	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	133.897,36	389.617,96	133.897,36	389.617,96	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - BENEFÍCIOS	0,00 D	133.897,36	389.617,96	133.897,36	389.617,96	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 D	133.897,36	389.617,96	133.897,36	389.617,96	0,00 D
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 D	133.897,36	389.617,96	133.897,36	389.617,96	0,00 D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 D	133.897,36	389.617,96	133.897,36	389.617,96	0,00 D
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFESS - UNIÃO	0,00 D	54.506,45	81.751,44	54.506,45	81.751,44	0,00 D
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 D	54.506,45	81.751,44	54.506,45	81.751,44	0,00 D
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 D	54.506,45	81.751,44	54.506,45	81.751,44	0,00 D
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 D	54.506,45	81.751,44	54.506,45	81.751,44	0,00 D
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 D	69.386,49	158.711,89	69.386,49	158.711,89	0,00 D
2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 D	69.386,49	158.711,89	69.386,49	158.711,89	0,00 D
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	69.386,49	158.711,89	69.386,49	158.711,89	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



MARÇO / 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	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 D	69.386,49	158.711,89	69.386,49	158.711,89	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 D	69.386,49	158.711,89	69.386,49	158.711,89	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNecedores não parcelados a pagar (F)	0,00 D	69.386,49	158.711,89	69.386,49	158.711,89	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	FORNEC. N FINANC. A PAG. (F)_DO_EXERCÍCIO	0,00 D	69.386,49	158.711,89	69.386,49	158.711,89	0,00 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	41.564,56 C	97.195,76	167.196,48	55.636,25	167.201,53	5,05 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	41.564,56 C	96.195,76	165.516,48	54.636,25	165.521,53	5,05 C
2.1.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.566,61 C	66.932,74	123.829,35	40.371,18	123.834,40	5,05 C
2.1.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	26.566,61 C	66.932,74	123.829,35	40.371,18	123.834,40	5,05 C
2.1.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.284,91 C	26.612,53	39.732,85	13.327,62	39.732,85	0,00 D
2.1.8.1.01.04.00.00.00.80	IRRF - LEGISLATIVO	13.284,91 C	26.612,53	39.732,85	13.327,62	39.732,85	0,00 D
2.1.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS	5,25 C	0,00	0,00	0,00	5,25	5,25 C
2.1.8.1.01.08.00.00.00.80	ISS - LEGISLATIVO	5,25 C	0,00	0,00	0,00	5,25	5,25 C
2.1.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 D	2.021,50	6.064,50	2.021,50	6.064,50	0,00 D
2.1.8.1.01.10.00.00.00.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 D	2.021,50	6.064,50	2.021,50	6.064,50	0,00 D
2.1.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.276,45 C	38.298,71	78.032,00	25.022,06	78.031,80	0,20 D
2.1.8.1.01.15.00.00.00.01	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - LEGISLATIVO	13.276,45 C	26.307,03	39.583,58	13.030,48	39.583,58	0,00 D
2.1.8.1.01.15.00.00.00.02	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA-LEGISLATIVO	0,10 D	11.991,68	38.448,42	11.991,58	38.448,22	0,20 D
2.1.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO	14.997,95 C	29.263,02	41.687,13	14.285,07	41.687,13	0,00 D
2.1.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	14.997,95 C	29.263,02	41.687,13	14.285,07	41.687,13	0,00 D
2.1.8.3.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	14.997,95 C	29.263,02	41.687,13	14.285,07	41.687,13	0,00 D
2.1.8.3.01.02.00.80.01.00	INSS - SOBRE RENDIMENTOS - LEGISLATIVO	14.997,95 C	29.263,02	41.687,13	14.285,07	41.687,13	0,00 D
2.1.8.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 D	1.000,00	1.680,00	1.000,00	1.680,00	0,00 D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.000,00	1.680,00	1.000,00	1.680,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 D	1.000,00	1.680,00	1.000,00	1.680,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (P)	0,00 D	1.000,00	1.680,00	1.000,00	1.680,00	0,00 D
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.116.449,39 C	0,00	55.251,70	0,00	55.251,70	1.116.449,39 C
2.3.7.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.116.449,39 C	0,00	55.251,70	0,00	55.251,70	1.116.449,39 C
2.3.7.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.116.449,39 C	0,00	55.251,70	0,00	55.251,70	1.116.449,39 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.116.449,39 C	0,00	55.251,70	0,00	55.251,70	1.116.449,39 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00	55.251,70	0,00 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.116.449,39 C	0,00	55.251,70	0,00	55.251,70	0,00 D
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	372.970,99 D	258.790,30	631.761,29	0,00	0,00	631.761,29 D
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	282.965,59 D	188.403,81	471.369,40	0,00	0,00	471.369,40 D
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	255.720,60 D	133.897,36	389.617,96	0,00	0,00	389.617,96 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	255.720,60 D	133.897,36	389.617,96	0,00	0,00	389.617,96 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	255.720,60 D	133.897,36	389.617,96	0,00	0,00	389.617,96 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	255.720,60 D	133.897,36	389.617,96	0,00	0,00	389.617,96 D



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Cosme de Farias S/N

Centro

RIACHO DE SANTANA - BA

CNPJ: 42.696.252/0001-47



MARÇO / 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	
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	255.720,60 D	133.897,36	389.617,96	0,00	0,00	389.617,96 D
3.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ENCARGOS PATRONAIS	27.244,99 D	54.506,45	81.751,44	0,00	0,00	81.751,44 D
3.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	27.244,99 D	54.506,45	81.751,44	0,00	0,00	81.751,44 D
3.1.2.2.1.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	27.244,99 D	54.506,45	81.751,44	0,00	0,00	81.751,44 D
3.1.2.2.1.01.00.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	27.244,99 D	54.506,45	81.751,44	0,00	0,00	81.751,44 D
3.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	90.005,40 D	70.386,49	160.391,89	0,00	0,00	160.391,89 D
3.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.732,77 D	28.294,05	44.026,82	0,00	0,00	44.026,82 D
3.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONSUMO DE MATERIAL	15.732,77 D	28.294,05	44.026,82	0,00	0,00	44.026,82 D
3.3.1.1.1.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	15.732,77 D	28.294,05	44.026,82	0,00	0,00	44.026,82 D
3.3.1.1.1.06.0.0.0.0.0.0.0.0.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.547,17 D	0,00	7.547,17	0,00	0,00	7.547,17 D
3.3.1.1.1.06.0.0.0.0.0.0.0.0.0	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	917,00 D	0,00	917,00	0,00	0,00	917,00 D
3.3.1.1.1.16.0.0.0.0.0.0.0.0.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.437,40 D	10.163,35	11.600,75	0,00	0,00	11.600,75 D
3.3.1.1.1.24.0.0.0.0.0.0.0.0.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	985,24 D	2.532,74	3.517,98	0,00	0,00	3.517,98 D
3.3.1.1.1.39.0.0.0.0.0.0.0.0.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.845,96 D	15.597,96	20.443,92	0,00	0,00	20.443,92 D
3.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS	74.272,63 D	42.092,44	116.365,07	0,00	0,00	116.365,07 D
3.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DIÁRIAS	680,00 D	1.000,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00 D
3.3.2.1.1.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	680,00 D	1.000,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00 D
3.3.2.1.1.01.00.0.0.0.0.0.0.0.0	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	680,00 D	1.000,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00 D
3.3.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	17.455,00 D	9.185,00	26.640,00	0,00	0,00	26.640,00 D
3.3.2.2.1.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	17.455,00 D	9.185,00	26.640,00	0,00	0,00	26.640,00 D
3.3.2.2.1.01.00.0.0.0.0.0.0.0.0	CONSULTORIA E ASSESSORIA	17.000,00 D	8.500,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00 D
3.3.2.2.1.99.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	455,00 D	685,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00 D
3.3.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	56.137,63 D	31.907,44	88.045,07	0,00	0,00	88.045,07 D
3.3.2.3.1.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	56.137,63 D	31.907,44	88.045,07	0,00	0,00	88.045,07 D
3.3.2.3.1.05.0.0.0.0.0.0.0.0.0	PUBLICIDADE	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
3.3.2.3.1.11.00.0.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.300,00 D	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00 D
3.3.2.3.1.99.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	52.837,63 D	31.907,44	84.745,07	0,00	0,00	84.745,07 D
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	559.242,48 C	0,00	0,00	279.621,24	838.863,72	838.863,72 C
4.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	559.242,48 C	0,00	0,00	279.621,24	838.863,72	838.863,72 C
4.5.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	559.242,48 C	0,00	0,00	279.621,24	838.863,72	838.863,72 C
4.5.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	559.242,48 C	0,00	0,00	279.621,24	838.863,72	838.863,72 C
4.5.1.1.2.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	559.242,48 C	0,00	0,00	279.621,24	838.863,72	838.863,72 C
4.5.1.1.2.02.0.0.0.0.0.0.0.0.0	REPASSE RECEBIDO	559.242,48 C	0,00	0,00	279.621,24	838.863,72	838.863,72 C
4.5.1.1.2.02.01.00.0.0.0.0.0.0.0	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	559.242,48 C	0,00	0,00	279.621,24	838.863,72	838.863,72 C
5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.628.288,08 D	42.731,68	8.671.019,76	0,00	0,00	8.671.019,76 D
5.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	PLANEJAMENTO APROVADO	3.303.900,00 D	0,00	3.303.900,00	0,00	0,00	3.303.900,00 D
5.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	PLQA	3.303.900,00 D	0,00	3.303.900,00	0,00	0,00	3.303.900,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Cosme de Farias S/N

Centro

RIACHO DE SANTANA - BA

CNPJ: 42.696.252/0001-47



MARÇO / 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	
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	3.303.900,00 D	0,00	3.303.900,00	0,00	0,00	3.303.900,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	3.303.900,00 D	0,00	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	5.324.388,08 D	42.731,68	5.367.119,76	0,00	0,00	5.367.119,76 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.324.388,08 D	42.731,68	5.367.119,76	0,00	0,00	5.367.119,76 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.303.900,00 D	0,00	3.303.900,00	0,00	0,00	3.303.900,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3.303.900,00 D	0,00	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	3.303.900,00 D	0,00	3.303.900,00	0,00	0,00	3.303.900,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.103.900,00 D	0,00	3.103.900,00	0,00	0,00	3.103.900,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.170.200,00 D	0,00	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	933.700,00 D	0,00	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	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00 D	0,00	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	2.020.488,08 D	42.731,68	2.063.219,76	0,00	0,00	2.063.219,76 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.020.488,08 D	42.731,68	2.063.219,76	0,00	0,00	2.063.219,76 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.020.488,08 D	42.731,68	2.063.219,76	0,00	0,00	2.063.219,76 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.020.488,08 D	42.731,68	2.063.219,76	0,00	0,00	2.063.219,76 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.628.288,08 C	560.312,28	3.326.742,34	603.043,96	11.997.762,10	8.671.019,76 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	3.303.900,00 C	0,00	0,00	0,00	3.303.900,00	3.303.900,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	3.303.900,00 C	0,00	0,00	0,00	3.303.900,00	3.303.900,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	3.303.900,00 C	0,00	0,00	0,00	3.303.900,00	3.303.900,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.324.388,08 C	560.312,28	3.326.742,34	603.043,96	8.693.862,10	5.367.119,76 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.324.388,08 C	560.312,28	3.326.742,34	603.043,96	8.693.862,10	5.367.119,76 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.303.900,00 C	560.312,28	3.326.742,34	560.312,28	6.630.642,34	3.303.900,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.283.411,92 C	42.731,68	2.063.219,76	0,00	3.303.900,00	1.240.680,24 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.083.411,92 C	42.731,68	2.063.219,76	0,00	3.103.900,00	1.040.680,24 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	620.200,00 C	0,00	1.550.000,00	0,00	2.170.200,00	620.200,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	463.211,92 C	42.731,68	513.219,76	0,00	933.700,00	420.480,24 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.020.488,08 C	517.580,60	1.263.522,58	560.312,28	3.326.742,34	2.063.219,76 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.647.517,09 C	258.790,30	631.761,29	42.731,68	2.063.219,76	1.431.458,47 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00 D	258.790,30	631.761,29	258.790,30	631.761,29	0,00 D
6.2.2.9.3.04.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	372.970,99 C	0,00	0,00	0,00	372.970,99	372.970,99 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.020.488,08 C	0,00	0,00	42.731,68	2.063.219,76	2.063.219,76 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	2.020.488,08 C	0,00	0,00	42.731,68	2.063.219,76	2.063.219,76 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.020.488,08 C	0,00	0,00	42.731,68	2.063.219,76	2.063.219,76 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.218.177,78 C	0,00	0,00	204.097,58	466.183,29	2.422.275,36 C



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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



MARÇO / 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	
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.218.177,78 C	0,00	0,00	204.097,58	466.183,29	2.422.275,36 C
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.218.177,78 C	0,00	0,00	204.097,58	466.183,29	2.422.275,36 C
7.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.218.177,78 C	0,00	0,00	204.097,58	466.183,29	2.422.275,36 C
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.218.177,78 C	0,00	0,00	204.097,58	466.183,29	2.422.275,36 C
8.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	2.218.177,78 D	860.662,09	3.958.498,58	656.564,51	3.492.315,29	2.422.275,36 D
8.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.218.177,78 D	860.662,09	3.958.498,58	656.564,51	3.492.315,29	2.422.275,36 D
8.2.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.218.177,78 D	860.662,09	3.958.498,58	656.564,51	3.492.315,29	2.422.275,36 D
8.2.1.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.218.177,78 D	860.662,09	3.958.498,58	656.564,51	3.492.315,29	2.422.275,36 D
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.593.296,10 D	42.731,68	2.063.219,76	0,00	0,00	4.636.027,78 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.593.296,10 D	42.731,68	2.063.219,76	0,00	0,00	4.636.027,78 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.593.296,10 D	42.731,68	2.063.219,76	0,00	0,00	4.636.027,78 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	4.593.296,10 D	42.731,68	2.063.219,76	0,00	0,00	4.636.027,78 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.647.517,09 C	258.790,30	631.761,29	42.731,68	2.063.219,76	1.431.458,47 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	1.647.517,09 C	258.790,30	631.761,29	42.731,68	2.063.219,76	1.431.458,47 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	1.647.517,09 C	258.790,30	631.761,29	42.731,68	2.063.219,76	1.431.458,47 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	41.564,56 C	355.042,53	797.334,24	313.483,02	797.339,29	5,05 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 D	258.790,30	631.761,29	258.790,30	631.761,29	0,00 D
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00 D	258.790,30	631.761,29	258.790,30	631.761,29	0,00 D
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETIENÇÕES	41.564,56 C	96.252,23	165.572,95	54.692,72	165.578,00	5,05 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETIENÇÕES - Recursos Ordinários -	41.564,56 C	96.252,23	165.572,95	54.692,72	165.578,00	5,05 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	686.036,67 C	204.097,58	466.183,29	300.349,81	631.756,24	782.288,90 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos	686.036,67 C	204.097,58	466.183,29	300.349,81	631.756,24	782.288,90 C
Total de Registros: 207		0,00 C	2.385.454,17	18.323.498,45	2.385.454,17	18.323.498,45	0,00 C
		12.563.722,29 D					13.048.613,28 D
		12.563.722,29 C					13.048.613,28 C

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
Presidente
CPF: 711.026.395-91

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoreiro(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: Março
Órgão: (Todos)
Desconsiderar Consolidações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
RECEITA EXTRA					
1.1.3.8.1.08.00.00.10.00.00.00		SALÁRIO FAMÍLIA - LEGISLATIVO	0,00	56,47	56,47
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.80		IRRF - LEGISLATIVO	26.405,23	13.327,62	39.732,85
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.80		ISS - LEGISLATIVO	5,25	0,00	5,25
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.01		PENSAO ALIMENTÍCIA	4.043,00	2.021,50	6.064,50
2.1.8.8.1.01.15.00.80.00.00.01		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL- LEGISLATIVO	26.553,10	13.030,48	39.583,58
2.1.8.8.1.01.15.00.80.00.00.02		CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA-LEGISLATIVO	26.456,64	11.991,58	38.448,22
2.1.8.8.3.01.02.00.80.01.00.00		INSS - SOBRE RENDIMENTOS - LEGISLATIVO	27.422,06	14.265,07	41.687,13
Total:			110.885,28	54.692,72	165.578,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	559.242,48	279.621,24	838.863,72
Total:			559.242,48	279.621,24	838.863,72
Total :			670.127,76	334.313,96	1.004.441,72

Bruna Neves de Oliveira
BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
CPF: 013.720.672-08
CRC-BA.032536-0

Irene Cardoso e Silva
IRENE CARDOSO E SILVA
Tesooureiro(a)
CPF: 986.125.735-72

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

Bruna Neves de Oliveira
BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
CRC: BA 032.536-BA



Câmara Municipal de Riacho de Santana

Diário Oficial do Município

quinta-feira, 28 de abril de 2022 | Ano VI - Edição nº 00451 | 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

MARÇO / 2022

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 227.836,05	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 258.790,30
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 258.790,30
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 96.252,23
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 54.692,72		
Transferência Recebida.....	R\$ 279.621,24		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 207.107,48
TOTAL: R\$	562.150,01	TOTAL: R\$	562.150,01

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 631.761,29
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 631.761,29
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 165.572,95
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 165.578,00		
Transferência Recebida.....	R\$ 838.863,72		
		Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 0,00	Saldo nos Bancos.....	R\$ 207.107,48
TOTAL: R\$	1.004.441,72	TOTAL: R\$	1.004.441,72

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 0,00	0,00	1.240.680,24
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	1.240.680,24

MOVIMENTO DE BANCOS		
	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 227.836,05	
Retirado neste mês.....	R\$	300.349,81
Depositado neste mês.....	R\$ 279.621,24	
Saldo nesta data.....	R\$	207.107,48
TOTAL: R\$	507.457,29	507.457,29

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