



Câmara Municipal de Riacho de Santana

Diário Oficial do Município

segunda-feira, 21 de agosto de 2023 | Ano VII - Edição nº 00647 | Caderno 1

Demonstrativo



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46.470-000 - RIACHO DE SANTANA - BA

RESUMO MENSAL

Período: Julho / 2023

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	281.324,81	Despesa Orçamentária	285.803,22
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	285.803,22
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	65.767,61
Deduções da Receita (-)	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	65.990,77		
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	449.273,26
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Transferências Recebidas	453.528,51	Devolução do Duodécimo	0,00
Total R\$	800.844,09	Total R\$	800.844,09

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	1.819.212,12
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	1.763.252,23
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	55.959,89
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	402.907,82
Receita Extra-Orçamentária	438.472,46	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Saldo em Caixa	0,00
Transferências Recebidas	2.232.920,74	Saldo em Bancos	449.273,26
Total R\$	2.671.393,20	Devolução do Duodécimo	0,00
		Total R\$	2.671.393,20

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS					MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL		DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	55.368.000,00	0,00	0,00	55.368.000,00	Saldo Anterior	281.324,81	
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês		285.580,06
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	453.528,51	
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data		449.273,26
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	Total R\$	734.853,32	734.853,32
Total R\$	55.368.000,00	0,00	0,00	55.368.000,00			
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00				

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

IRENE CARDOSO E SILVA
Tessoureira
CPF: 986.125.735-72

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



Julho / 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro
 CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46470000 - 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		Processado	Não Processado		
PODER JUDICIÁRIO																
ÓRGÃO: 4 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA																
SECRETARIA: 1 - CÂMARA MUNICIPAL																
UNIDADE: 0101000 - CÂMARA MUNICIPAL																
01.31.001.1.001 - AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL																
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	51.279,89	0,00	51.279,89	0,00	51.279,89	0,00	51.279,89	0,00	0,00	0,00	98.720,11
TOTAL DO PROJETO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	51.279,89	0,00	51.279,89	0,00	51.279,89	0,00	51.279,89	0,00	0,00	0,00	98.720,11
01.31.001.1.002 - EQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES																
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	16.980,00	21.660,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	16.980,00	0,00	178.340,00
TOTAL DO PROJETO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	16.980,00	21.660,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	16.980,00	0,00	178.340,00
01.31.001.2.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA DE VEREADORES																
3.1.90.11.00 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	2.138.400,00	0,00	0,00	2.138.400,00	100.000,00	1.680.000,00	158.817,05	1.032.649,68	158.817,05	1.032.649,68	0,00	657.350,32	0,00	0,00	0,00	448.400,00
3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigações Patronais	464.000,00	0,00	0,00	464.000,00	0,00	200.000,00	32.166,98	182.675,77	32.166,98	182.675,77	0,00	17.324,23	0,00	0,00	0,00	264.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000 Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000 Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.150,00	18.150,00	3.150,00	18.150,00	3.150,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.850,00
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	3.146,00	155.189,30	24.807,13	116.875,41	24.807,13	116.875,41	0,00	38.293,89	0,00	0,00	0,00	69.830,70
3.3.90.33.00 - 15000000 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	162.100,00	16.796,00	94.708,00	16.796,00	94.708,00	0,00	67.392,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000 Serviços de Consultoria	212.500,00	0,00	0,00	212.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	2.585,00	0,00	2.585,00	0,00	2.585,00	0,00	2.585,00	0,00	0,00	0,00	57.435,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	32.526,00	606.781,76	50.066,06	315.628,37	50.066,06	315.628,37	0,00	291.153,39	0,00	0,00	0,00	93.218,24
3.3.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores (outras q	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTAL DA AÇÃO	3.854.100,00	0,00	0,00	3.854.100,00	138.822,00	2.834.786,06	285.803,22	1.763.252,23	285.803,22	1.763.252,23	0,00	1.071.513,83	0,00	1.071.513,83	0,00	1.019.333,94
TOTAL DA UNIDADE	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00	155.802,00	2.907.705,95	285.803,22	1.819.212,12	285.803,22	1.819.212,12	0,00	1.088.493,83	0,00	1.088.493,83	0,00	1.296.394,05
TOTAL DO SECRETARIA	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00	155.802,00	2.907.705,95	285.803,22	1.819.212,12	285.803,22	1.819.212,12	0,00	1.088.493,83	0,00	1.088.493,83	0,00	1.296.394,05
TOTAL DO ÓRGÃO	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00	155.802,00	2.907.705,95	285.803,22	1.819.212,12	285.803,22	1.819.212,12	0,00	1.088.493,83	0,00	1.088.493,83	0,00	1.296.394,05
TOTAL DO PODER JUDICIÁRIO	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00	155.802,00	2.907.705,95	285.803,22	1.819.212,12	285.803,22	1.819.212,12	0,00	1.088.493,83	0,00	1.088.493,83	0,00	1.296.394,05



Julho / 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46470000 - 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		Processado	Não Processado	
		0,00	0,00			0,00	0,00	No Mês	No Ano		No Mês	No Ano			
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00	155.802,00	2.907.705,95	285.803,22	1.819.212,12	285.803,22	1.819.212,12	0,00	1.088.493,83	0,00	1.296.394,05	
DESPESA CORRENTE	3.854.100,00	0,00	0,00	3.854.100,00	138.822,00	2.834.766,06	285.803,22	1.763.252,23	285.803,22	1.763.252,23	0,00	1.071.513,83	0,00	1.019.333,94	
DESPESA DE CAPITAL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	16.980,00	72.939,89	0,00	55.959,89	0,00	55.959,89	0,00	16.980,00	0,00	277.060,11	
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	0,00	
Total A Pagar: 1.088.493,83															

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
Tessoureira
CPF: 986.125.735-72

Barcelos de Oliveira
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA 03253600



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46.470-000 - RIACHO DE SANTANA - BA

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Julho / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850		IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	69.429,80	15.137,18	84.566,98
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850		IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	461,51	0,00	461,51
2.1.8.8.1.01.08.00.00.001		ISS - LEGISLATIVO	1.076,88	0,00	1.076,88
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	25.629,00	4.271,50	29.900,50
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	77.864,25	14.671,44	92.535,69
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	84.259,22	15.164,77	99.423,99
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	78.419,55	16.522,72	94.942,27
Total de Registros: 7			337.140,21	65.767,61	402.907,82

Total:

337.140,21

65.767,61

402.907,82

Total de Registros: 7

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ

Presidente(a)

CPF: 711.026.395-91

IRENE CARDOSO E SILVA

Tesoureira

CPF: 986.125.735-72

CPF: 013.730.675-00

CRC-BA 0325590



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46.470-000 - RIACHO DE SANTANA - BA



DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Julho / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
CONTAS CREDORAS								
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850		IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	15.137,18	15.666,29	100.233,27	15.137,18	84.566,98	15.666,29
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850		IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	0,00	0,00	461,51	0,00	461,51	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.001		ISS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.076,88	0,00	1.076,88	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	0,00	4.271,50	29.900,50	4.271,50	29.900,50	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	0,00	14.671,44	92.535,69	14.671,44	92.535,69	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	0,00	15.164,77	99.423,99	15.164,77	99.423,99	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	16.819,83	16.216,77	111.456,15	16.522,72	94.942,27	16.513,88
2.1.8.8.3.01.02.00.80.010		INSS_PESSOA JURIDICA - LEGISLATIVO	3.384,47	0,00	3.384,47	0,00	0,00	3.384,47
Total de Registros: 8			35.341,48	65.990,77	438.472,46	65.767,61	402.907,82	35.564,64
Total de Registros: 8			35.341,48	65.990,77	438.472,46	65.767,61	402.907,82	35.564,64

(Signature)

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

(Signature)

IRENE CARDOSO E SILVA
Tessoureira
CPF: 986.125-735-72

(Signature)
Briand Nóbrega de Oliveira
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA 032636/0



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46.470-000 - RIACHO DE SANTANA - BA

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Julho / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850		IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	84.566,98	15.666,29	100.233,27
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850		IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	461,51	0,00	461,51
2.1.8.8.1.01.08.00.00.001		ISS - LEGISLATIVO	1.076,88	0,00	1.076,88
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSAO_ALIMENTICIA_00_LEGISL	25.629,00	4.271,50	29.900,50
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	77.864,25	14.671,44	92.535,69
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	84.259,22	15.164,77	99.423,99
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	95.239,38	16.216,77	111.456,15
2.1.8.8.3.01.02.00.80.010		INSS_PESSOA JURIDICA - LEGISLATIVO	3.384,47	0,00	3.384,47
Total de Registros: 8			372.481,69	65.990,77	438.472,46

Total:

[Signature]

IRENE CARDOSO E SILVA
Tessoureira
CPF: 986.125.735-72

[Signature]

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

[Signature]
Brenda Neves de Oliveira
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA 0325360



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46.470-000 - RIACHO DE SANTANA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO



Período: Julho / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	337.284,70 D	478.335,64	2.405.756,04	310.387,19	1.900.522,89	505.233,15 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	281.324,81 D	478.335,64	2.349.796,15	310.387,19	1.900.522,89	449.273,26 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	281.324,81 D	453.528,51	2.232.920,74	285.580,06	1.783.647,48	449.273,26 D
1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	281.324,81 D	453.528,51	2.232.920,74	285.580,06	1.783.647,48	449.273,26 D
1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	281.324,81 D	453.528,51	2.232.920,74	285.580,06	1.783.647,48	449.273,26 D
1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEBEMOS CONTAS	281.324,81 D	453.528,51	2.232.920,74	285.580,06	1.783.647,48	449.273,26 D
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	24.807,13	116.875,41	24.807,13	116.875,41	0,00 C
1.1.5.6.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	24.807,13	116.875,41	24.807,13	116.875,41	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	24.807,13	116.875,41	24.807,13	116.875,41	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	24.807,13	116.875,41	24.807,13	116.875,41	0,00 C
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.959,89 D	0,00	55.959,89	0,00	0,00	55.959,89 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	55.959,89 D	0,00	55.959,89	0,00	0,00	55.959,89 D
1.2.3.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	4.680,00 D	0,00	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.680,00 D	0,00	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.680,00 D	0,00	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.680,00 D	0,00	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00 D
1.2.3.2.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	51.279,89 D	0,00	51.279,89	0,00	0,00	51.279,89 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	51.279,89 D	0,00	51.279,89	0,00	0,00	51.279,89 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	51.279,89 D	0,00	51.279,89	0,00	0,00	51.279,89 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	51.279,89 D	0,00	51.279,89	0,00	0,00	51.279,89 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.341,48 C	351.570,83	2.222.119,94	351.793,99	2.257.684,58	35.564,64 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	35.341,48 C	351.570,83	2.222.119,94	351.793,99	2.257.684,58	35.564,64 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	190.984,03	1.215.325,45	190.984,03	1.215.325,45	0,00 C
2.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	158.817,05	1.032.649,68	158.817,05	1.032.649,68	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	158.817,05	1.032.649,68	158.817,05	1.032.649,68	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	158.817,05	1.032.649,68	158.817,05	1.032.649,68	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	158.817,05	1.032.649,68	158.817,05	1.032.649,68	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERC. (F)	0,00 C	158.817,05	1.032.649,68	158.817,05	1.032.649,68	0,00 C
2.1.1.4.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	32.166,98	182.675,77	32.166,98	182.675,77	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	32.166,98	182.675,77	32.166,98	182.675,77	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	32.166,98	182.675,77	32.166,98	182.675,77	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	32.166,98	182.675,77	32.166,98	182.675,77	0,00 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00 C	32.166,98	182.675,77	32.166,98	182.675,77	0,00 C
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	91.669,19	585.736,67	91.669,19	585.736,67	0,00 C
2.1.3.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	91.669,19	585.736,67	91.669,19	585.736,67	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	91.669,19	585.736,67	91.669,19	585.736,67	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	91.669,19	585.736,67	91.669,19	585.736,67	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	91.669,19	585.736,67	91.669,19	585.736,67	0,00 C
2.1.3.1.1.01.02.01.00	FORNEC N FINANÇ A PAG (F) DO EXERCÍCIO	0,00 C	91.669,19	585.736,67	91.669,19	585.736,67	0,00 C
2.1.8.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEBEMOS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.341,48 C	68.917,61	421.057,82	69.140,77	456.622,46	35.564,64 C
2.1.8.8.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	35.341,48 C	65.767,61	402.907,82	65.990,77	438.472,46	35.564,64 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.137,18 C	49.244,89	307.965,55	49.774,00	323.631,84	15.666,29 C

SIATC -

03/08/2023 - 14:26:27

Página: 1 de 5



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46.470-000 - RIACHO DE SANTANA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO



Período: Julho / 2023

Table with columns: Número, Descrição, Saldo Anterior, DÉBITO (No Mês, Até o Mês), CRÉDITO (No Mês, Até o Mês), Saldo Atual. Rows include various accounting entries like CONSIGNAÇÕES, IMPOSTO SOBRE A RENDA, ISS, PENSÃO ALIMENTÍCIA, etc.

03/08/2023 - 14:26:27

SIAFIC -

Página: 2 de 5



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46.470-000 - RIACHO DE SANTANA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO



Período: Julho / 2023

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 DIARIAS PESSOAL CIVIL, SERVIÇOS TERCEIROS, etc.

SIAFIC -

03/08/2023 - 14:26:27

Página: 3 de 5



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46.470-000 - RIACHO DE SANTANA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO



Período: Julho / 2023

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 INVESTIMENTOS, EMPENHOS, and CONTROLES DEVEDORES.



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46.470-000 - RIACHO DE SANTANA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Julho / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
Total:							
		279.621,24 D	3.883.221,90	37.232.398,56	3.883.221,90	36.952.777,32	279.621,24 D
		Saldo Anterior DÉBITO: 14.847.090,34			Saldo Atual DÉBITO: 15.976.163,29		
		Saldo Anterior CRÉDITO: 14.567.469,10			Saldo Atual CRÉDITO: 15.696.542,05		

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

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureira
CPF: 986.125.735-72

BRUNA MORAES DE OLIVEIRA
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA 03253690



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria



Emissão: 03/08/2023 16:47:44

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de RIACHO DE SANTANA
Competência: 07/2023

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.19.00.00.00.000.15739-2	BANCO DO BRASIL	15739-2	1123-1
Conciliação Bancária			
Movimentação:			
Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo
= Saldo atual extrato bancário	= Saldo atual extrato bancário	31/07/2023	Cheque
			Nº Documento
			11111111
			Valor
			R\$449.273,26

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$449.273,26 SALDO BANCÁRIO: R\$ 449.273,26 DIFERENÇA: R\$ 0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 03/08/2023 16:47:44

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de RIACHO DE SANTANA
Competência: 07/2023

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$449.273,26 SALDO BANCÁRIO: 449.273,26 DIFERENÇA: 0,00

RIACHO DE SANTANA , 3 dia de Agosto de 2023

PREFEITO/PRESIDENTE

SECRETÁRIO

CONTADOR

AVISO:

- 1 - Enviar extrato original em anexo.
- 2 - Rubricar todas as páginas.