



Demonstrativo



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

RESUMO MENSAL

Período: Agosto / 2024

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	553.457,62	Despesa Orçamentária	247.983,91
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	247.983,91
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	31.817,25
Deduções da Receita (-)	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	63.291,59		
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	0,00		
Saldo para o mês seguinte			187.505,06
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Transferências Recebidas	350.557,01	Devolução do Duodécimo	500.000,00
Total R\$	967.306,22	Total R\$	967.306,22

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	2.162.522,83
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	2.144.322,83
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	18.200,00
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	463.739,86
Receita Extra-Orçamentária	509.312,47	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	350.557,01	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Saldo do Exercício Anterior	10,00	Saldo em Caixa	0,00
Transferências Recebidas	2.453.898,27	Saldo em Bancos	187.505,06
Total R\$	3.313.777,75	Devolução do Duodécimo	500.010,00
Total R\$		Total R\$	3.313.777,75

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO	
Suplementares	30.259.320,00	0,00	0,00	30.259.320,00	Saldo Anterior	553.457,62
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	716.509,57
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	350.557,01
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	187.505,06
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	Total R\$	904.014,63
Total R\$	30.259.320,00	0,00	0,00	30.259.320,00		904.014,63
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

TIAGO OLIVEIRA ROCHA
Tesorero(a)
CPF: 078.574.215-88

BRUNO NEVES DE OLIVEIRA
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA 032536/0



Agosto / 2024

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação		Empenhado		Liquidado		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		370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
TOTAL DO PROJETO		370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
01.31.001.1.002 - EQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES												
4.4.90.52.00 - 15000000		270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	251.800,00
EQUIPAMENTOS e Material Permanente		270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	251.800,00
TOTAL DO PROJETO		270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	251.800,00
01.31.001.2.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA DE VEREADORES												
3.1.90.11.00 - 15000000		2.352.240,00	0,00	0,00	2.352.240,00	164.653,91	1.297.116,92	164.653,91	1.297.116,92	0,00	0,00	1.055.123,08
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ		2.352.240,00	0,00	0,00	2.352.240,00	164.653,91	1.297.116,92	164.653,91	1.297.116,92	0,00	0,00	1.055.123,08
3.1.90.13.00 - 15000000		470.448,00	0,00	0,00	470.448,00	0,00	133.260,10	0,00	133.260,10	0,00	0,00	337.187,90
Obrigações Patronais		470.448,00	0,00	0,00	470.448,00	0,00	133.260,10	0,00	133.260,10	0,00	0,00	337.187,90
3.1.90.92.00 - 15000000		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
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	1.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.774,00	32.432,00	8.774,00	32.432,00	0,00	0,00	17.568,00
Diárias - Civil		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.774,00	32.432,00	8.774,00	32.432,00	0,00	0,00	17.568,00
3.3.90.30.00 - 15000000		225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	15.811,12	132.961,89	15.811,12	132.961,89	0,00	0,00	92.038,11
Material de Consumo		225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	15.811,12	132.961,89	15.811,12	132.961,89	0,00	0,00	92.038,11
3.3.90.33.00 - 15000000		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
Passagens e Despesas com Locomoção		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
3.3.90.35.00 - 15000000		264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	27.053,00	215.053,00	27.053,00	215.053,00	0,00	0,00	48.947,00
Serviços de Consultoria		264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	27.053,00	215.053,00	27.053,00	215.053,00	0,00	0,00	48.947,00
3.3.90.36.00 - 15000000		44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	42.750,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	42.750,00
3.3.90.39.00 - 15000000		750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	32.671,88	332.248,92	31.691,88	332.248,92	0,00	1.000,00	416.751,08
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd		750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	32.671,88	332.248,92	31.691,88	332.248,92	0,00	1.000,00	416.751,08
3.3.90.92.00 - 15000000		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
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	1.200,00
TOTAL DA AÇÃO		4.159.888,00	0,00	0,00	4.159.888,00	248.963,91	2.145.322,83	247.983,91	2.144.322,83	0,00	1.000,00	2.014.565,17
TOTAL DA UNIDADE		4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00	248.963,91	2.163.522,83	247.983,91	2.162.522,83	0,00	1.000,00	2.636.365,17
TOTAL DA SECRETARIA		4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00	248.963,91	2.163.522,83	247.983,91	2.162.522,83	0,00	1.000,00	2.636.365,17
TOTAL DO ÓRGÃO		4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00	248.963,91	2.163.522,83	247.983,91	2.162.522,83	0,00	1.000,00	2.636.365,17
TOTAL DO PODER JUDICIÁRIO		4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00	248.963,91	2.163.522,83	247.983,91	2.162.522,83	0,00	1.000,00	2.636.365,17



Agosto / 2024

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação			Empenhado		Liquidadado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.799.888,00	0,00	0,00	248.963,91	2.163.522,83	247.983,91	2.162.522,83	247.983,91	2.162.522,83	0,00	1.000,00	2.638.365,17
DESPESA CORRENTE	4.159.888,00	0,00	0,00	248.963,91	2.145.322,83	247.983,91	2.144.322,83	247.983,91	2.144.322,83	0,00	1.000,00	2.014.565,17
DESPESA DE CAPITAL	640.000,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	621.800,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total A Pagar:											1.000,00	

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 ARRECADAÇÃO	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00

TOTAL GERAL 0,00 0,00

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

TIAGO OLIVEIRA ROCHA
Tesorero(a)
CPF: 078.574.215-88

Raquel Maria de Oliveira
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA 0325390



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: - - RIACHO DE SANTANA - BA
DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA



Período: Agosto / 2024			
Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior
1.1.3.8.1.08.00.00.08.000		SALARIO FAMILIA - LEGISLATIVO	802,38
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850		IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	82.336,55
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850		IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	1.575,00
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	25.840,28
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	92.831,95
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	108.778,25
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	119.758,20
Total de Registros: 7			431.922,61
Total:			31.817,25
			463.739,86

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

TIAGO OLIVEIRA ROCHA
Tesorero(a)
CPF: 078.574.215-88

Rosângela Neves de Oliveira
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA 03253600



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Agosto / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
CONTAS DEVEDORAS								
1.1.3.8.1.08.00.00.08.000		SALARIO FAMILIA - LEGISLATIVO	0,00	0,00	802,38	124,08	926,46	-124,08
Subtotal de Registros: 1			1.1.3.8.1.08.00.00.08.000 - Sub-Total:		802,38	124,08	926,46	-124,08
CONTAS CREDORAS								
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850		IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	13.704,67	13.704,67	109.745,89	0,00	82.336,55	27.409,34
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850		IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	393,60	393,60	2.362,20	0,00	1.575,00	787,20
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	0,00	3.043,00	28.883,28	3.043,00	28.883,28	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	0,00	12.735,40	105.567,35	12.735,40	105.567,35	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	0,00	18.780,60	127.558,85	15.914,77	124.693,02	2.865,83
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	0,00	14.634,32	134.392,52	0,00	119.758,20	14.634,32
Subtotal de Registros: 6			2.1.8.8.3.01.02.00.01.800 - Sub-Total:		508.510,09	31.693,17	462.813,40	45.696,69
Total de Registros: 7			Total:		509.312,47	31.817,25	463.739,86	45.572,61

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

TIAGO OLIVEIRA ROCHA
Tesorero(a)
CPF: 078.574.215-88

BRUNA NEVES DA DINIZ
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA 0325360



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: - - RIACHO DE SANTANA - BA
DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA



Período: Agosto / 2024				
Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês
1.1.3.8.1.08.00.00.08.000		SALARIO FAMILIA - LEGISLATIVO	802,38	0,00
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850		IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	96.041,22	13.704,67
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850		IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	1.968,60	393,60
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	25.840,28	3.043,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	92.831,95	12.735,40
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	108.778,25	18.780,60
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	119.758,20	14.634,32
Total de Registros: 7			446.020,88	63.291,59
				509.312,47

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

TIAGO OLIVEIRA ROCHA
Tesoureiro(a)
CPF: 078.574.215-88

Bruno Vasconcelos de Oliveira
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA 0325360



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO



Período: Agosto / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO	2.248.974,33 D	366.492,21	2.956.543,63	732.320,69	2.750.724,49	1.883.145,85 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	553.457,62 D	366.492,21	2.938.343,63	732.320,69	2.750.724,49	187.629,14 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	553.457,62 D	350.557,01	2.804.455,28	716.509,57	2.616.960,22	187.505,06 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	553.457,62 D	350.557,01	2.804.455,28	716.509,57	2.616.960,22	187.505,06 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	553.457,62 D	350.557,01	2.804.455,28	716.509,57	2.616.960,22	187.505,06 D
1.1.1.1.1.1.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEBÊNTURAS	553.457,62 D	350.557,01	2.804.455,28	716.509,57	2.616.960,22	187.505,06 D
1.1.1.1.1.1.1.00.00.00.00	DEBÊNTURAS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	124,08	926,46	0,00	802,38	124,08 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	124,08	926,46	0,00	802,38	124,08 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	124,08	926,46	0,00	802,38	124,08 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGOS	0,00 C	124,08	926,46	0,00	802,38	124,08 D
1.1.3.8.1.08.00.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA - LEGISLATIVO	0,00 C	124,08	926,46	0,00	802,38	124,08 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	15.811,12	132.961,89	15.811,12	132.961,89	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	15.811,12	132.961,89	15.811,12	132.961,89	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	15.811,12	132.961,89	15.811,12	132.961,89	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	15.811,12	132.961,89	15.811,12	132.961,89	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.695.516,71 D	0,00	18.200,00	0,00	0,00	1.695.516,71 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.695.516,71 D	0,00	18.200,00	0,00	0,00	1.695.516,71 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00	BENS MOVEIS	987.636,75 D	0,00	18.200,00	0,00	0,00	987.636,75 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	987.636,75 D	0,00	18.200,00	0,00	0,00	987.636,75 D
1.2.3.1.01.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.998,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.998,80 D
1.2.3.1.01.02.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17.498,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.498,80 D
1.2.3.1.01.02.00.02	APARELHOS E EQUIP. DE COMUNICAÇÃO LEGISL	17.498,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.498,80 D
1.2.3.1.01.99.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00 D
1.2.3.1.01.99.00.02	OUT. MÁQ. APARELHO EQUIP. FERRAMENTAS, LEGISL	7.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00 D
1.2.3.1.02.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	21.848,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.848,44 D
1.2.3.1.02.01.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00 D
1.2.3.1.02.01.00.02	EQUIP. E PROC. DE DADOS LEGISL	11.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00 D
1.2.3.1.02.02.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.148,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.148,44 D
1.2.3.1.02.02.00.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	264.727,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	264.727,02 D
1.2.3.1.03.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.670,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.670,00 D
1.2.3.1.03.02.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16.980,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.980,00 D
1.2.3.1.03.03.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	238.077,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	238.077,02 D
1.2.3.1.04.00.00.00	MATERIAS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.330,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,75 D
1.2.3.1.04.02.00.00	COLEÇÕES E MATERIAS BIBLIOGRÁFICAS	5.330,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,75 D
1.2.3.1.05.00.00.00	VEÍCULOS	437.800,00 D	0,00	18.200,00	0,00	0,00	437.800,00 D
1.2.3.1.05.01.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	437.800,00 D	0,00	18.200,00	0,00	0,00	437.800,00 D
1.2.3.1.05.01.00.01	VEÍCULOS EM GERAL - CAMARA	419.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	419.600,00 D
1.2.3.1.05.01.00.05	DEBÊNTURAS BENS MOVEIS	18.200,00 D	0,00	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00	OUTROS BENS MOVEIS	232.931,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	232.931,74 D
1.2.3.1.1.99.00.01.00	OUTS BENS MOVEIS	232.931,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	232.931,74 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	999.705,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	999.705,58 D



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: - - RIACHO DE SANTANA - BA
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO



Período: Agosto / 2024									
Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Até o Mês	Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	999.705,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999.705,58 D	
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	850.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00 D	
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	850.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00 D	
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	143.705,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.705,58 D	
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	143.705,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.705,58 D	
1.2.3.2.1.06.01.00.04.00	OBRAS EM ANDAMENTO_LEGISL	143.705,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.705,58 D	
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	INSTALAÇÕES	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D	
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	291.825,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.825,62 C	
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	291.825,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.825,62 C	
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	223.585,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.585,62 C	
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIF	8.852,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.852,73 C	
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	10.329,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,07 C	
1.2.3.8.1.01.02.00.02.00	(-) DEPREC. DE BENS DE INFORMÁTICA LEGISL	10.329,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,07 C	
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	63.148,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.148,41 C	
1.2.3.8.1.01.03.00.02.00	(-) DEPREC. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS LEGIS	63.148,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.148,41 C	
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	106.682,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.682,03 C	
1.2.3.8.1.01.05.00.04.00	(-) DEPREC. DE VEÍCULOS LEGISL	106.682,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.682,03 C	
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	34.573,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.573,38 C	
1.2.3.8.1.01.99.00.04.00	(-) DEPREC. DE DEMAIS BENS MÓVEIS LEGISL	34.573,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.573,38 C	
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	68.240,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.240,00 C	
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	68.240,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.240,00 C	
1.2.3.8.1.02.99.00.02.00	(-) DEPREC. DE DEMAIS BENS IMÓVEIS LEGIS	68.240,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.240,00 C	
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.691.424,98 C	279.677,08	2.625.336,23	311.275,50	2.671.032,92	1.723.023,40 C		
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	14.098,27 C	279.677,08	2.625.336,23	311.275,50	2.671.032,92	45.696,69 C		
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	164.653,91	1.430.377,02	164.653,91	1.430.377,02	0,00 C		
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	164.653,91	1.297.116,92	164.653,91	1.297.116,92	0,00 C		
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	164.653,91	1.297.116,92	164.653,91	1.297.116,92	0,00 C		
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	164.653,91	1.297.116,92	164.653,91	1.297.116,92	0,00 C		
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	164.653,91	1.297.116,92	164.653,91	1.297.116,92	0,00 C		
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERC. (F)	0,00 C	164.653,91	1.297.116,92	164.653,91	1.297.116,92	0,00 C		
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00	133.260,10	0,00	133.260,10	0,00 C		
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	133.260,10	0,00	133.260,10	0,00 C		
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	0,00	133.260,10	0,00	133.260,10	0,00 C		
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00	133.260,10	0,00	133.260,10	0,00 C		
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAC	0,00 C	0,00	133.260,10	0,00	133.260,10	0,00 C		
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	74.556,00	699.713,81	74.556,00	699.713,81	0,00 C		
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	74.556,00	699.713,81	74.556,00	699.713,81	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	74.556,00	699.713,81	74.556,00	699.713,81	0,00 C		
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	74.556,00	699.713,81	74.556,00	699.713,81	0,00 C		
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	74.556,00	699.713,81	74.556,00	699.713,81	0,00 C		
2.1.3.1.1.01.02.01.01.00	FORNEC N FINANCIS A PAG (F) DO EXERCÍCIO	0,00 C	74.556,00	699.713,81	74.556,00	699.713,81	0,00 C		
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.098,27 C	40.467,17	495.245,40	72.065,59	540.942,09	45.696,69 C		

SAFIC -

30/09/2024 - 09:18:23

Página: 2 de 6



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO



Período: Agosto / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	14.098,27 C	31.693,17	462.813,40	63.291,59	508.510,09	45.696,69 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.098,27 C	31.693,17	343.055,20	48.657,27	374.117,57	31.062,37 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	14.098,27 C	31.693,17	343.055,20	48.657,27	374.117,57	31.062,37 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.098,27 C	0,00	83.911,55	14.098,27	112.108,09	28.196,54 C
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850	IRRF SOB REND 00 LEGISLATIVO	13.704,67 C	0,00	82.336,55	13.704,67	109.745,89	27.409,34 C
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850	IRRF_PJ_00 LEGISLATIVO	393,60 C	0,00	1.575,00	393,60	2.362,20	787,20 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	3.043,00	28.883,28	3.043,00	28.883,28	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.80.00	PENSAO ALIMENTICIA 00 LEGISL	0,00 C	3.043,00	28.883,28	3.043,00	28.883,28	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RENTENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	28.650,17	230.260,37	31.516,00	233.126,20	2.865,83 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010	CONSIG BB 00 LEGISL	0,00 C	12.735,40	105.567,35	12.735,40	105.567,35	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010	CONSIG CEF 00 LEGISL	0,00 C	15.914,77	124.693,02	18.780,60	127.558,85	2.865,83 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	119.758,20	14.634,32	134.392,52	14.634,32 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	119.758,20	14.634,32	134.392,52	14.634,32 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	0,00	119.758,20	14.634,32	134.392,52	14.634,32 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800	INSS CONT SAL E REM 00 LEGISL	0,00 C	0,00	119.758,20	14.634,32	134.392,52	14.634,32 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	8.774,00	32.432,00	8.774,00	32.432,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	8.774,00	32.432,00	8.774,00	32.432,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	8.774,00	32.432,00	8.774,00	32.432,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	8.774,00	32.432,00	8.774,00	32.432,00	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.677.326,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677.326,71 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.677.326,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677.326,71 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.677.326,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677.326,71 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.677.326,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677.326,71 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	88.451,25 C	0,00	0,00	0,00	88.451,25 C	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.588.875,46 C	0,00	0,00	0,00	1.588.875,46 C	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.896.348,92 D	247.983,91	2.144.332,83	0,00	0,00	2.144.332,83 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.265.723,11 D	164.653,91	1.430.377,02	0,00	0,00	1.430.377,02 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.132.463,01 D	164.653,91	1.297.116,92	0,00	0,00	1.297.116,92 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.132.463,01 D	164.653,91	1.297.116,92	0,00	0,00	1.297.116,92 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.132.463,01 D	164.653,91	1.297.116,92	0,00	0,00	1.297.116,92 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.132.463,01 D	164.653,91	1.297.116,92	0,00	0,00	1.297.116,92 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.132.463,01 D	164.653,91	1.297.116,92	0,00	0,00	1.297.116,92 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	133.260,10 D	0,00	133.260,10	0,00	0,00	133.260,10 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	133.260,10 D	0,00	133.260,10	0,00	0,00	133.260,10 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	133.260,10 D	0,00	133.260,10	0,00	0,00	133.260,10 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	133.260,10 D	0,00	133.260,10	0,00	0,00	133.260,10 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	630.615,81 D	83.330,00	713.945,81	0,00	0,00	713.945,81 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	117.150,77 D	15.811,12	132.961,89	0,00	0,00	132.961,89 D
3.3.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	117.150,77 D	15.811,12	132.961,89	0,00	0,00	132.961,89 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	117.150,77 D	15.811,12	132.961,89	0,00	0,00	132.961,89 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	82.825,95 D	12.130,24	94.956,19	0,00	0,00	94.956,19 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.948,06 D	0,00	4.948,06	0,00	0,00	4.948,06 D

30/09/2024 - 09:18:23

SMFIC -

Página: 3 de 6



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Agosto / 2024									
DÉBITO		CRÉDITO							
Número	Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual		
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29.376,76 D	3.680,88	33.057,64	0,00	0,00	33.057,64 D		
3.3.2.0.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS	513.465,04 D	67.518,88	580.983,92	0,00	0,00	580.983,92 D		
3.3.2.1.0.0.00.00.00.00	DIÁRIAS	23.658,00 D	8.774,00	32.432,00	0,00	0,00	32.432,00 D		
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	23.658,00 D	8.774,00	32.432,00	0,00	0,00	32.432,00 D		
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23.658,00 D	8.774,00	32.432,00	0,00	0,00	32.432,00 D		
3.3.2.2.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.250,00 D	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00 D		
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.250,00 D	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00 D		
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.250,00 D	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00 D		
3.3.2.3.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	488.557,04 D	58.744,88	547.301,92	0,00	0,00	547.301,92 D		
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	488.557,04 D	58.744,88	547.301,92	0,00	0,00	547.301,92 D		
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	188.000,00 D	27.053,00	215.053,00	0,00	0,00	215.053,00 D		
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	300.557,04 D	31.691,88	332.248,92	0,00	0,00	332.248,92 D		
3.5.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10,00 D	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00 D		
3.5.1.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10,00 D	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00 D		
3.5.1.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10,00 D	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00 D		
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	10,00 D	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00 D		
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	10,00 D	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00 D		
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.453.898,27 C	500.000,00	500.000,00	350.557,01	2.804.455,28	2.304.455,28 C		
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.453.898,27 C	500.000,00	500.000,00	350.557,01	2.804.455,28	2.304.455,28 C		
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.453.898,27 C	500.000,00	500.000,00	350.557,01	2.804.455,28	2.304.455,28 C		
4.5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.453.898,27 C	500.000,00	500.000,00	350.557,01	2.804.455,28	2.304.455,28 C		
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.453.898,27 C	500.000,00	500.000,00	350.557,01	2.804.455,28	2.304.455,28 C		
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	2.453.898,27 C	0,00	0,00	350.557,01	2.804.455,28	2.804.455,28 C		
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	2.453.898,27 C	0,00	0,00	350.557,01	2.804.455,28	2.804.455,28 C		
4.5.1.1.2.09.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00 C	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00 D		
4.5.1.1.2.09.01.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - DEVOLUÇÃO	0,00 C	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00 D		
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.514.334,92 D	248.963,91	12.798.088,73	0,00	1.034.759,90	11.763.298,83 D		
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	4.799.888,00 D	0,00	4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00 D		
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00	PLA	4.799.888,00 D	0,00	4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00 D		
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	4.799.888,00 D	0,00	4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00 D		
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00	PLA INICIAL DA DESPESA	4.799.888,00 D	0,00	4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00 D		
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	6.714.446,92 D	248.963,91	7.998.170,73	0,00	1.034.759,90	6.963.410,83 D		
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.714.446,92 D	248.963,91	7.998.170,73	0,00	1.034.759,90	6.963.410,83 D		
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.799.888,00 D	0,00	4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00 D		
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	4.799.888,00 D	0,00	4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00 D		
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	4.799.888,00 D	0,00	4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00 D		
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.823.688,00 D	0,00	2.823.688,00	0,00	0,00	2.823.688,00 D		
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.336.200,00 D	0,00	1.336.200,00	0,00	0,00	1.336.200,00 D		
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	640.000,00 D	0,00	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00 D		
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.914.558,92 D	248.963,91	3.198.282,73	0,00	1.034.759,90	2.163.522,83 D		
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.914.558,92 D	248.963,91	3.198.282,73	0,00	1.034.759,90	2.163.522,83 D		
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.914.558,92 D	248.963,91	3.198.282,73	0,00	1.034.759,90	2.163.522,83 D		



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO



Período: Agosto / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior		DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.914.558,92 D		248.963,91	3.198.282,73	0,00	1.034.759,90	2.163.522,83 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.514.334,92 C		1.240.899,55	13.917.893,85	1.489.863,46	25.681.192,68	11.763.298,83 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	4.799.888,00 C		0,00	0,00	0,00	4.799.888,00	4.799.888,00 C
6.1.1.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	4.799.888,00 C		0,00	0,00	0,00	4.799.888,00	4.799.888,00 C
6.1.2.2.0.0.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	4.799.888,00 C		0,00	0,00	0,00	4.799.888,00	4.799.888,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.714.448,92 C		1.240.899,55	13.917.893,85	1.489.863,46	20.881.304,68	6.963.410,83 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.714.448,92 C		1.240.899,55	13.917.893,85	1.489.863,46	20.881.304,68	6.963.410,83 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.799.888,00 C		744.931,73	8.556.088,29	744.931,73	13.357.976,29	4.799.888,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	2.885.329,08 C		248.963,91	3.198.282,73	0,00	5.834.647,90	2.636.365,17 C
6.2.2.1.1.00.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.557.964,89 C		164.653,91	1.854.940,58	0,00	3.248.251,56	1.393.310,98 C
6.2.2.1.1.00.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	705.564,19 C		84.310,00	1.303.870,15	0,00	1.925.124,34	621.254,19 C
6.2.2.1.1.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	621.800,00 C		0,00	39.472,00	0,00	661.272,00	621.800,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.914.558,92 C		495.967,82	5.359.805,56	744.931,73	7.523.328,39	2.163.522,83 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20,00 C		247.983,91	3.197.282,73	248.963,91	3.198.282,73	1.000,00 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C		247.983,91	2.162.522,83	247.983,91	2.162.522,83	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.914.538,92 C		0,00	0,00	247.983,91	2.162.522,83	2.162.522,83 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.914.558,92 C		495.967,82	5.359.805,56	744.931,73	7.523.328,39	2.163.522,83 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	1.914.558,92 C		495.967,82	5.359.805,56	744.931,73	7.523.328,39	2.163.522,83 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.914.558,92 C		495.967,82	5.359.805,56	744.931,73	7.523.328,39	2.163.522,83 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	20,00 C		247.983,91	3.197.282,73	248.963,91	3.198.282,73	1.000,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C		247.983,91	2.162.522,83	247.983,91	2.162.522,83	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.914.538,92 C		0,00	0,00	247.983,91	2.162.522,83	2.162.522,83 C
7.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.899.929,15 D		413.848,60	3.313.767,75	0,00	0,00	3.313.777,75 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.899.929,15 D		413.848,60	3.313.767,75	0,00	0,00	3.313.777,75 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.899.929,15 D		413.848,60	3.313.767,75	0,00	0,00	3.313.777,75 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.899.929,15 D		413.848,60	3.313.767,75	0,00	0,00	3.313.777,75 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.453.908,27 D		350.557,01	2.804.455,28	0,00	0,00	2.804.465,28 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	446.020,88 D		63.291,59	509.312,47	0,00	0,00	509.312,47 D
8.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	2.899.929,15 C		776.748,98	9.021.838,15	1.190.597,58	12.335.605,90	3.313.777,75 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.899.929,15 C		776.748,98	9.021.838,15	1.190.597,58	12.335.605,90	3.313.777,75 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.899.929,15 C		776.748,98	9.021.838,15	1.190.597,58	12.335.605,90	3.313.777,75 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.899.929,15 C		776.748,98	9.021.838,15	1.190.597,58	12.335.605,90	3.313.777,75 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	539.339,35 C		312.255,50	3.707.605,20	413.848,60	4.348.527,65	640.932,45 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	539.339,35 C		312.255,50	3.707.605,20	413.848,60	4.348.527,65	640.932,45 C
8.2.1.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	539.339,35 C		312.255,50	3.707.605,20	413.848,60	4.348.527,65	640.932,45 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	20,00 C		247.983,91	3.197.282,73	248.963,91	3.198.282,73	1.000,00 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA/	20,00 C		247.983,91	3.197.282,73	248.963,91	3.198.282,73	1.000,00 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	20,00 C		247.983,91	3.197.282,73	248.963,91	3.198.282,73	1.000,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	14.098,27 C		216.509,57	2.116.950,22	247.983,91	2.165.572,61	45.572,61 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	0,00 C		184.692,32	1.653.210,36	184.692,32	1.653.210,36	0,00 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO 500	0,00 C		184.692,32	1.653.210,36	184.692,32	1.653.210,36	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETIENÇÕES	14.098,27 C		31.817,25	463.739,86	63.291,59	509.312,47	45.572,61 C

30/09/2024 - 09:18:23

SMFIC -

Página: 5 de 6



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: - - RIACHO DE SANTANA - BA
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO



Período: Agosto / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.3.02.00.01.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	14.098,27 C	31.817,25	463.739,86	63.291,59	509.312,47	45.572,61 C
8.2.1.1.4.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.346.471,53 C	0,00	0,00	279.801,16	2.626.272,69	2.626.272,69 C
8.2.1.1.4.01.00.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.346.471,53 C	0,00	0,00	279.801,16	2.626.272,69	2.626.272,69 C
8.2.1.1.4.01.00.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	2.346.471,53 C	0,00	0,00	279.801,16	2.626.272,69	2.626.272,69 C
Total de Registros: 214		0,00 D	4.074.614,24	47.277.771,17	4.074.614,24	47.277.771,17	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 18.559.587,32 Saldo Atual DÉBITO: 19.104.555,26
Saldo Anterior CRÉDITO: 18.559.587,32 Saldo Atual CRÉDITO: 19.104.555,26

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

TIAGO OLIVEIRA ROCHA
Tesoureiro(a)
CPF: 078.574.215-88

Bruno Vasconcelos de Oliveira
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA 03253600